

UCHWAŁA NR XLII/309/2022
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i), art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zmianami) art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1964) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Bardo w roku 2023 w łącznej kwocie 28.891.897,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.150.218,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.741.679,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Bardo w roku 2023 w łącznej kwocie 31.360.867,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.470.217,97 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 10.804.478,28 zł),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.890.649,88 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.468.970,11 zł, który pokryty zostanie:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 128.750,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 2.320.000,00 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 20.220,11 zł.

§ 2. Przychody budżetu w kwocie 5.709.989,41 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.241.019,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Określa się limit zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Określa się limit zobowiązań długoterminowych w wysokości 3.201.789,00 zł, w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.201.789,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.500,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.384.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.384.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 71.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 95.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 1.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 1.000,00 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.406.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.679.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) emitowania papierów wartościowych oraz zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ustalonego limitu,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Bardzie sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi oraz między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi w tym obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zaplanowania nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec



Plan dochodów budżetu Gminy Bardo na rok 2023

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		28 891 897,74
Dochody bieżące razem		22 150 218,74
Dział 630 Turystyka		12 523,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 523,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 906,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		252 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		57 800,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		194 200,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
Dział 710 Działalność usługowa		38 000,00
Roz.71035 Cmentarze		38 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	38 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		73 377,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		49 677,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 677,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 093,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 093,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00

Symbol	Nazwa	Plan
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 707 985,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 437 050,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 805 435,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 884,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 016 551,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 296 150,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 036 049,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 036 049,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 417,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 417,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 684,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 684,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	821 397,74
Roz.80104	Przedszkola	257 510,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	94 010,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 214,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	173 360,00
§ 0830	Wpływy z usług	16 354,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.80195	Pozostała działalność	84 673,74
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 673,74
Dział 852	Pomoc społeczna	1 055 550,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 800,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	209 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 250,00
§ 0830	Wpływy z usług	18 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00
Dział 855	Rodzina	2 214 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 700,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 750,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0830	Wpływy z usług	187 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 750,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 693,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 693,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 593,00
Dochody majątkowe razem		6 741 679,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 844 230,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 844 230,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 844 230,00
Dział 600	Transport i łączność	969 901,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	969 901,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 901,00
Dział 630	Turystyka	189 998,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 998,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 445,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 553,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	531 500,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 500,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 050,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 050,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 713,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 337,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządu Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 764 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 764 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00



Plan wydatków budżetu Gminy Bardo na rok 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Wydatki razem</u>		<u>31 360 867,85</u>
<u>Bieżące</u>		<u>24 470 217,97</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 872 514,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 863 568,54
	Dotacje bieżące	1 653 146,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 554 838,09
	Wydatki na obsługę długu	1 526 150,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 890 649,88</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 890 649,88
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>28 549 846,17</u>
<u>Bieżące</u>		<u>21 873 076,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 591 464,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 521 825,73
	Dotacje bieżące	1 653 146,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580 489,00
	Wydatki na obsługę długu	1 526 150,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 676 770,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 676 770,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>219 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>19 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 265,00
	Dotacje bieżące	5 735,00
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<u>Roz.01008 Melioracje wodne</u>		<u>200 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<u>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>200 000,00</u>
<u>Roz.01009 Spółki wodne</u>		<u>8 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 265,00
<u>§ 4430 Różne opłaty i składki</u>		<u>2 265,00</u>
	Dotacje bieżące	5 735,00
<u>§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</u>		<u>5 735,00</u>
<u>Roz.01030 Izby rolnicze</u>		<u>11 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>11 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00
<u>§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</u>		<u>11 000,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 025 970,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>149 200,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 200,00
<u>Majątkowe</u>		1 876 770,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 876 770,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		492 270,00
<u>Bieżące</u>		130 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		28 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		24 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 500,00
<u>Majątkowe</u>		361 770,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 770,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 770,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 533 700,00
<u>Bieżące</u>		18 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00
<u>Majątkowe</u>		1 515 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 515 000,00
Dział 630 Turystyka		232 600,00
<u>Bieżące</u>		62 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 600,00
<u>Majątkowe</u>		170 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		1 100,00
<u>Bieżące</u>		1 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00
§ 4260 Zakup energii		800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		217 500,00
<u>Bieżące</u>		47 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		45 500,00
<u>Majątkowe</u>		170 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		14 000,00
<u>Bieżące</u>		14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
§ 4260 Zakup energii		13 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		413 859,05

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>383 859,05</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	383 859,05
<u>Majątkowe</u>		<u>30 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		124 059,05
<u>Bieżące</u>		<u>94 059,05</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 059,05
	§ 4260 Zakup energii	15 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 059,05
<u>Majątkowe</u>		<u>30 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		289 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>289 800,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 800,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	§ 4260 Zakup energii	3 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
Dział 710 Działalność usługowa		185 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>185 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>55 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
Roz.71035 Cmentarze		130 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>130 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		6 073 168,72
<u>Bieżące</u>		<u>5 073 168,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 719,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	644 449,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 000 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		26 061,00
<u>Bieżące</u>		<u>26 061,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 061,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 461,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 800,00
Bieżące		219 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 600,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 552 707,72
Bieżące		4 552 707,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 071 658,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 639,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 997,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 996,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 026,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	470 049,20
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
§ 4260	Zakup energii	52 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 189,20
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
Majątkowe		1 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00
Bieżące		72 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75095 Pozostała działalność		202 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>202 400,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		23 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86 400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>275 945,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>235 945,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 445,00
	Dotacje bieżące	215 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>40 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 445,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 445,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 445,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 445,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		262 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>222 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
§ 4260 Zakup energii		1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 000,00
	Dotacje bieżące	215 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		215 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>40 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
§ 4260 Zakup energii		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>1 526 150,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 526 150,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 526 150,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 526 150,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 526 150,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na obsługę długu	1 526 150,00
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 150,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	134 500,00
<u>Bieżące</u>		134 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 500,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 500,00
<u>Bieżące</u>		134 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 500,00
§ 4810	Rezerwy	134 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 774 373,65
<u>Bieżące</u>		7 724 373,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 734,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 587 618,73
	Dotacje bieżące	497 411,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 609,00
<u>Majątkowe</u>		50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 103 822,00
<u>Bieżące</u>		4 053 822,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315 712,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 329,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 731,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 650,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 090,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 392,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	571 704,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 954,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 406,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 406,00
<u>Majątkowe</u>		50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.80104 Przedszkola		1 718 451,00
<u>Bieżące</u>		1 718 451,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 334,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 152,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 538,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 429,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 868,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 427,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 273,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 038,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 808,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 027,00
	Dotacje bieżące	370 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 844,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 844,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		251 845,00
<u>Bieżące</u>		251 845,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 248,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 198,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 170,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 029,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 547,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 547,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		250 168,00
<u>Bieżące</u>		250 168,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 168,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 168,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		775 417,00
<u>Bieżące</u>		775 417,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 196,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 906,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 966,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 546,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	521 079,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	479 214,00
§ 4260	Zakup energii	10 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 142,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 347,65
<u>Bieżące</u>		<u>228 347,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 632,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 188,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 490,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 649,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
	Dotacje bieżące	127 411,92
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 411,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 323,00
<u>Bieżące</u>		<u>444 323,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 612,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 097,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 117,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 890,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 508,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 695,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 016,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 016,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		223 750,00
<u>Bieżące</u>		223 750,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	208 750,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		1 000,00
<u>Bieżące</u>		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 000,00
<u>Bieżące</u>		94 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	79 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		7 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00
Roz.85195 Pozostała działalność		128 750,00
<u>Bieżące</u>		128 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		128 750,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		2 099 780,00
<u>Bieżące</u>		2 099 780,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	463 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 380,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 500,00
<u>Bieżące</u>		20 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 500,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 500,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		781 300,00
<u>Bieżące</u>		781 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 300,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		501 300,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>50 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		50 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		209 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>209 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		209 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		728 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>728 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 700,00
§ 4260 Zakup energii		35 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		28 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 600,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		88 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>88 700,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		41 700,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		222 080,00
<u>Bieżące</u>		<u>222 080,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 080,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		222 080,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>17 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>17 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		17 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>17 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów		17 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>168 250,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		168 250,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00
Roz.85504 Wsparanie rodziny		75 250,00
<u>Bieżące</u>		75 250,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 250,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 140,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		93 000,00
<u>Bieżące</u>		93 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2 928 299,75
<u>Bieżące</u>		2 728 299,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 861,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 403 438,75
<u>Majątkowe</u>		200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 572,00
<u>Bieżące</u>		200 572,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 572,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	§ 4260 Zakup energii	67 346,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 851,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	28 600,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 739 852,00
<u>Bieżące</u>		1 689 852,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 787,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 755,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 471 065,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 465 300,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<u>Majątkowe</u>		50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
	<u>Bieżące</u>	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00
	<u>Bieżące</u>	31 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
	<u>Majątkowe</u>	45 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
	<u>Bieżące</u>	430 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	430 000,00
	§ 4260 Zakup energii	300 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 762,00
	<u>Bieżące</u>	110 762,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 474,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 024,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 288,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4260 Zakup energii	7 800,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00
Roz.90095	Pozostała działalność	368 613,75
	<u>Bieżące</u>	263 613,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	253 013,75
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,15
	§ 4260 Zakup energii	58 500,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 264,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	49 681,75
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 267,85

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Majątkowe</u>		105 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2 294 200,00
<u>Bieżące</u>		984 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 200,00
	Dotacje bieżące	825 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 310 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 200,00
<u>Bieżące</u>		44 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 310 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 310 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 274 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		940 000,00
<u>Bieżące</u>		940 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		115 000,00
	Dotacje bieżące	825 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		825 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		1 958 000,00
<u>Bieżące</u>		158 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
	Dotacje bieżące	110 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 800 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		1 800 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 800 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 764 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		158 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>158 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		8 000,00
	Dotacje bieżące	110 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>2 384 670,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 384 670,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 013,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 307,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 349,09
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>49 677,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>49 677,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 677,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		49 677,00
<u>Bieżące</u>		<u>49 677,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 677,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 777,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 093,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 093,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16,24
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 093,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 093,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		154,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16,24
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>200,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>200,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
<u>Bieżące</u>		<u>200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>125 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>125 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	125 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>125 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	125 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		125 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>2 208 700,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 208 700,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 260,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 090,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 349,09
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 149 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 149 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 260,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		117 760,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 390,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 390,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 349,09
§ 3110 Świadczenia społeczne		1 974 349,09
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		59 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>59 700,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 700,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 700,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>100 800,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>800,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>100 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00
Bieżące		800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
Bieżące		800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		84 673,74
Bieżące		84 673,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 036,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 637,60
Dział 801	Oświata i wychowanie	84 673,74
Bieżące		84 673,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 036,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 637,60
Roz.80195	Pozostała działalność	84 673,74
Bieżące		84 673,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 036,14
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 928,83
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,47
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,58
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,02
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 137,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 637,60
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,03
§ 4307	Zakup usług pozostałych	15 482,57
Fundusz sołecki		240 877,94
Bieżące		126 998,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 998,06
Majątkowe		113 879,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 879,88
Dział 600	Transport i łączność	26 029,34
Bieżące		16 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
Majątkowe		10 029,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 029,34
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	26 029,34
Bieżące		16 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
Majątkowe		10 029,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 029,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029,34

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>17 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>15 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		17 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>15 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>11 500,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>11 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		11 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>11 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>22 815,46</u>
<u>Bieżące</u>		<u>22 815,46</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 815,46
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 815,46
<u>Bieżące</u>		<u>14 815,46</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 815,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 031,83
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 383,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 400,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>163 533,14</u>
<u>Bieżące</u>		<u>86 182,60</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 182,60
<u>Majątkowe</u>		<u>77 350,54</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 350,54
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 262,86
<u>Bieżące</u>		<u>49 262,86</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 262,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 338,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 924,08
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		114 270,28
<u>Bieżące</u>		<u>36 919,74</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 919,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 919,74
<u>Majątkowe</u>		<u>77 350,54</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 350,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 350,54



Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo w roku 2023

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	5 709 989,41	3 241 019,30
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	128 750,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 366 789,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 320 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	59 450,41	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	835 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 741 019,30



Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		2 384 670,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		49 677,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	49 677,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 677,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 093,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		125 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		2 208 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 700,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 700,00



Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		2 384 670,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		49 677,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	49 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 777,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 093,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,24
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		125 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		2 208 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 974 349,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 760,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 700,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 700,00



Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		95 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		95 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Wydatki razem		95 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		95 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00



Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		1 406 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 406 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Wydatki razem		1 679 052,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 679 052,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 679 052,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 755,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 454 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00



Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		1 658 591,92
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		830 445,00
Wydatki na zadania własne		830 445,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		5 445,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 445,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 445,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		825 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		825 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		825 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		828 146,92
Wydatki na zadania własne		828 146,92
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		5 735,00
Roz.01009 Spółki wodne		5 735,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 735,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		215 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		215 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		215 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		497 411,92
Roz.80104 Przedszkola		370 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370 000,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		127 411,92
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		127 411,92
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		110 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00



Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przylęku - ZSP		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>6 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>6 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00



Wykaz zadań planowanych do realizacji z funduszu sołeckiego w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		240 877,94
Wydatki bieżące		126 998,06
Wydatki majątkowe		113 879,88
<u>Sołectwo Brzeźnica</u>		<u>39 850,54</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
Utrzymanie zieleni		2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 350,54
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
Organizacja imprez sołeckich		5 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 350,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 350,54
Doposażenie i montaż, wymiana elementów placu zabaw		32 350,54
<u>Sołectwo Dębowa</u>		<u>17 048,07</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka		600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		200,00
Zakup usług remontowych kosy spalinowej		200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 248,07
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
Organizacja imprez sołeckich		4 500,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 748,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 748,07
Tablica informacyjna		1 748,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00
<u>Sołectwo Dzbanów</u>		<u>21 888,22</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej		800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		200,00
usługa remontowa kosy spalinowej		200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		600,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykaszanie boiska		600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 288,22
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 288,22

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 288,22
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	1 288,22
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup farb i materiałów renowacyjnych w celu wykonania remontu placu zabaw i kuchni w świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00
Sołectwo Grochowa		25 921,67
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 921,67
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>organizacja imprez wiejskich</i>	3 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 921,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 921,67
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00
	<i>wyposażenie kuchni</i>	17 921,67
Sołectwo Janowiec		17 585,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	<i>Zakup paliwa do kosi, materiałów eksploatacyjnych</i>	700,00
	<i>Zakup roślin, nawozów</i>	800,00
	<i>Zakup zbiorników na wodę deszczową</i>	1 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00
	<i>Serwis kos spaliniowych</i>	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	<i>utrzymanie zieleni</i>	2 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 985,86
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 735,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 235,86
	<i>Imprezy sołeckie</i>	3 235,86
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	<i>Doposażenie świetlicy</i>	930,00
	<i>Zakup stołu do tenisa zewnętrznego</i>	1 500,00
	<i>Zakup ławki z zadaszeniem</i>	2 500,00
	<i>Zakup ławek z oparciem</i>	1 200,00
	<i>Zakup płotków dekoracyjnych</i>	120,00
Sołectwo Laskówka		18 338,78
Dział 600	Transport i łączność	13 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	<i>Zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych</i>	13 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338,78

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 338,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,78
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 338,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Wycieczki sołeckie</i>	3 000,00
Sołectwo Opolnica		31 783,63
Dział 600	Transport i łączność	3 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup luster drogowych</i>	3 000,00
Dział 630	Turystyka	17 000,00
Roz. 63095	Pozostała działalność	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów: farby itp. do pomalowania tarasu koło PORTU</i>	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>Wykonanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w PORT (panele fotowoltaiczne)</i>	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 783,63
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 783,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	783,63
	<i>Usługa remontowa kosy spalinowej</i>	783,63
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
	<i>Organizacja wycieczek sołeckich</i>	2 000,00
Sołectwo Potworów		23 931,83
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531,83
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,83
	<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	531,83
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	1 400,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej - remont schodów</i>	20 000,00
Sołectwo Przylęk		44 529,34
Dział 600	Transport i łączność	10 029,34
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 029,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029,34
	<i>Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72 C i 72 D</i>	10 029,34
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	<i>Zakup szafy suszącej dla OSP Przyłęk</i>	11 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	<i>Zakup koszy na śmieci</i>	8 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	10 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	5 000,00



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		6 890 649,88
Wydatki na zadania własne		6 676 770,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		200 000,00
Roz.01008 Melioracje wodne		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	RI - Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 876 770,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		361 770,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 770,00
	RI - Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa.	67 650,00
	RI - Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie.	154 120,00
	RI - Przebudowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na ulicy Cmentarnej w obrębie skrzyżowania z ulicą Główną w Bardzie	50 000,00
	RI - Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	90 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 515 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 515 000,00
	RI - Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy.	300 000,00
	RI - Przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów	1 215 000,00
Dział 630 Turystyka		170 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
	RI - Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica	120 000,00
	RI - Singletrack Cisy	50 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	RI - Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)	30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 000 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
	RI - Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	1 000 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	RI - Modernizacja remizy OSP Bardo	40 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	ZSP - Naprawa ściany przy sali gimnastycznej w Przylęku	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	RI - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>RK - zakup traktora ogodowego</i>	45 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	<i>RI - Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego</i>	10 000,00
	<i>RI - Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul. Główna 12-18</i>	30 000,00
	<i>RI - Modernizacja Parku za Nysą</i>	30 000,00
	<i>RI - Przebudowa chodnika i malej architektury na działce nr 268/5 w Bardzie</i>	15 000,00
	<i>RI - Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie</i>	20 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 310 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	<i>RI - Budowa świetlicy wiejskiej</i>	36 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
	<i>RI - Budowa świetlicy wiejskiej</i>	1 274 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 800 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	<i>RI - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie</i>	36 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
	<i>RI - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie</i>	1 764 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>100 000,00</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00
	<i>RI - Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo</i>	100 000,00
<u>Fundusz sołecki</u>		<u>113 879,88</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>10 029,34</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 029,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029,34
	<i>SPr - Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72 C i 72 D</i>	10 029,34
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>15 000,00</u>
Roz.63095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>SO - Wykonanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w PORT (panele fotowoltaiczne)</i>	15 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 500,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	<i>SPr - Zakup szafy suszącej dla OSP Przyłęk</i>	11 500,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>77 350,54</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 350,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 350,54
	<i>SB - Doposażenie i montaż, wymiana elementów placu zabaw</i>	32 350,54
	<i>SDe - Zakup i montaż lampy solarnej</i>	10 000,00
	<i>SDz - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00
	<i>SPo - Modernizacja świetlicy wiejskiej - remont schodów</i>	20 000,00

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządzeniem nr 173/22 z dnia 14.11.2022 r. przedłożył Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.

Projekt budżetu zakładał:

- dochody budżetowe w wysokości 28.702.897,74 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 31.171.867,85 zł
- deficyt budżetu w wysokości 2.468.970,11 zł.

Projekt omawiany był i dyskutowany na posiedzeniach Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2022 r. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w dniu 19 grudnia 2022 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 uzyskał opinię pozytywną z zastrzeżeniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę zmiany budżetu roku 2022 mające wpływ na rok przyszły, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo wnosi następujące autopoprawki do budżetu na rok 2023:

Po stronie dochodów:

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Bardo o kwotę 189.000 zł z tyt. realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (dz. 900 rozdz. 90001) w następujących pozycjach:

- wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) + 300 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) + 300 zł,
- wpływ z usług (odprowadzanie nieczystości płynnych § 0830) +187.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) +1.400 zł.

Po stronie wydatków:

Dokonyje się zmian oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy Bardo o kwotę 189.000 zł z tyt. realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (dz. 900 rozdz. 90001) oraz zakładu gospodarki komunalnej (dz.900 rozdz. 90017) w następujących pozycjach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (900-90001):

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.500 zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się wydatki o kwotę 67.346 zł z tyt. zakupu energii,
- zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł z tyt. zakupu usług remontowych,
- zwiększa się wydatki o kwotę 16.819 zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- zwiększa się wydatki o kwotę 75 zł z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwiększa się wydatki o kwotę 3.200 zł z tyt. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zwiększa się wydatki o kwotę 3.600 zł z tyt. różnych opłat i składek
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł z tyt. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zakłady Gospodarki Komunalnej (900-90017):

- zwiększa się wydatki o kwotę 73.024 zł z tyt. wydatków osobowych pracowników,
- zwiększa się wydatki o kwotę 11.100 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększa się wydatki o kwotę 9.268 zł z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się wydatki o kwotę 1.182 zł z tyt. składek na Fundusz Pracy,
- zwiększa się wydatki o kwotę 900 zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych,
- zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się wydatki o kwotę 7.800 zł z tyt. zakupu energii,
- zwiększa się wydatki o kwotę 100 zł z tyt. zakupu usług zdrowotnych,

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.900 zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- zwiększa się wydatki o kwotę 760 zł z tyt. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.728 zł z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Administracja publiczna- Urzędy Gmin (750-75023):

- zmniejsza się wydatki o kwotę 73.024 zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 11.100 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 9.268 zł z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 1.182 zł z tyt. składek na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 2.728 zł z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe instytucje kultury (921-92114):

- zmniejsza się wydatki o kwotę 115.000 zł z tyt. dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- zwiększa się wydatki o kwotę 115.000 zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

W wyniku powyższych zmian:

1. **Dochody** budżetu Gminy Bardo w roku 2023 wynoszą w łącznej kwocie **28.891.897,74 zł**, z tego dochody bieżące 22.150.218,74 zł dochody majątkowe 6.741.679 zł
2. **Wydatki** budżetu Gminy Bardo w roku 2023 wynoszą w łącznej kwocie **31.360.867,85 zł**, z tego wydatki bieżące 24.470.217,97 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 10.804.478,28 zł) wydatki majątkowe 6.890.649,88 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Krzysztof Żegański