

Urząd Miasta i Gminy
BARDO
WPŁYNĘŁO

25. LIP. 2024 r. Bardo, 25.07.2024 r.

Nr 3937 zał. *dy*

Rada Miejska w Bardzie

Proszę o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2024:

Po stronie dochodów :

- zmniejsza się kwotę dochodów -19.261,42 zł (92120\$ 0960)
- zmniejsza się kwotę dochodów - 48,04 zł (63003\$ 6330)
- zwiększa się kwotę dochodów +28.646,00 zł (63003\$ 6300)

Po stronie wydatków :

- zmniejsza się kwotę dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Brzeźnicy 43, 57-256 Bardo o kwotę -19.261,42 zł. (92120&6570)
- zwiększa się zadanie inwestycyjne „Bardzki Rowerowy Park Umiejętności” +28.597,96zł (63003&6050)

Zmiana ta wpłynie na zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9.336,54 zł.

Następuje zmiana w załączniku 1,2,4.

Proszę o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały WPF zmieniającej budżet na rok 2024 i 2025:

W Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia Limit 2024 -19.261,42 zł, Limit 2025 – była kwota 943.809,59 zł winno być 962.550,76 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Brzeźnicy 43, 57-256 Bardo

W Załączniku nr 1 WFP zmiany dotyczą dochodów i wydatków na rok 2024 i 2025.

Powyższa zmiana nie wpływa na wynik budżetu.

Burmistrz
Marta Ptasińska
Marta Ptasińska

Zastępca Skarbnika Gminy

Ewelina Palac

Ewelina Palac

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 25 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę nr LIV/383/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) 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. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/383/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu. Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w WPF aktualizuje się o dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEDSIĘWZIECIE
Marta Ptasińska

Marta Ptasińska

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	40 855 467,25	42 684 224,75	35 448 899,77	26 440 000,00	26 500 000,00	26 610 000,00	27 020 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 817 253,98	25 954 742,17	25 770 000,00	25 800 000,00	25 950 000,00	26 060 000,00	26 470 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 012 459,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 860 431,00	1 016 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	310 000,00	320 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 621 237,00	5 740 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 850 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 649 727,52	5 480 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 673 401,46	8 718 742,17	8 720 000,00	8 550 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	8 550 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 038 211,27	16 649 484,58	9 678 899,77	640 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	768 000,00	587 000,00	905 000,00	640 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 249 211,27	16 062 484,58	8 773 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 122 844,30	42 684 496,35	34 494 859,77	25 355 960,00	25 444 960,00	25 521 960,00	25 786 460,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 770 821,65	25 528 460,60	24 600 000,00	24 000 000,00	24 000 704,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 479 926,49	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 296 115,00	900 000,00	750 000,00	650 000,00	635 000,00	600 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	260 000,00	190 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 800,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 352 022,62	17 160 035,75	9 894 859,77	1 355 960,00	1 444 256,00	1 521 960,00	1 786 460,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 342 686,08	17 160 035,75	9 894 859,77	1 355 960,00	1 444 256,00	1 521 960,00	1 786 460,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 267 377,05	-84 269,60	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
4	Przychody budżetu	5 140 845,05	1 038 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 741 590,00	1 038 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 868 122,00	84 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	682 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	682 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 716 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 716 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
5.1.1	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	117 337,58	233 868,58	234 599,18	194 599,18	295 975,98	473 617,98	128 524,38
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	90 288,40	206 919,40	207 650,00	167 650,00	269 026,80	446 668,80	101 575,20
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF bazowy (podstawa symulacji)

WPF_bazowy

Strona 1 z 8

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	20 840 420,00	20 924 689,60	19 970 649,60	18 886 689,60	17 831 569,60	16 743 529,60	15 509 989,60
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 434,30	426 281,57	1 170 000,00	1 800 000,00	1 949 296,00	2 060 000,00	2 470 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 445 689,35	426 281,57	1 170 000,00	1 800 000,00	1 949 296,00	2 060 000,00	2 470 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,94%	6,95%	6,73%	7,26%	6,68%	5,86%	8,10%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,94%	6,95%	6,73%	7,26%	6,68%	5,86%	8,10%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,94%	6,95%	6,73%	7,26%	6,68%	5,86%	8,10%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,94%	6,95%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00%	6,48%	9,91%	12,76%	13,39%	13,78%	15,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,00%	6,48%	9,91%	12,76%	13,39%	13,78%	15,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,91%	10,25%	7,26%	7,64%	8,49%	8,31%	8,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,55%	10,90%	8,10%	8,48%	9,34%	9,15%	9,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	86,99%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.07.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	637 069,80	392 362,52	121 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	637 069,80	392 362,52	121 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 255,88	343 317,21	106 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	386 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	386 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	338 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	665 638,32	392 362,52	121 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	665 638,32	392 362,52	121 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 255,88	343 317,21	106 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	386 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	386 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	338 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 330 878,85	17 701 341,30	9 025 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	559 538,33	561 229,52	151 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 771 340,52	17 140 111,78	8 873 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
10.7	Wydatki mniejszące dług, w tym:	61 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	61 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	61 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	18 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) lub spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	39 949,18	34 949,18	32 949,18	31 949,18	30 949,18	29 949,18	28 949,18
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WPF bazowy (podstawa symulacji)

WPF_bazowy

Strona 3 z 9

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.07.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	26 620 000,00	26 610 000,00	26 370 000,00	26 416 300,00	26 390 000,00	26 498 000,00	26 763 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 070 000,00	26 110 000,00	26 370 000,00	26 416 300,00	26 390 000,00	26 498 000,00	26 763 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 950 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 800 000,00	6 700 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 000 000,00	7 960 000,00	8 000 000,00	8 026 300,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 373 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 401 410,00	25 402 500,00	25 281 500,00	25 172 300,00	25 146 000,00	25 190 000,00	25 464 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 900 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	507 000,00	459 000,00	361 000,00	258 000,00	154 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ozyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	43 000,00	40 000,00	39 000,00	37 000,00	34 000,00	29 000,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	501 410,00	502 500,00	251 500,00	172 300,00	146 000,00	90 000,00	264 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	501 410,00	502 500,00	251 500,00	172 300,00	146 000,00	90 000,00	264 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 308 000,00	1 299 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 308 000,00	1 299 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	86 962,32	50 000,00	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 000,00	50 000,00	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	26 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF bazowy (podstawa symulacji)

WPF_bazowy

Strona 4 z 9

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.07.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	14 291 399,60	13 083 899,60	11 965 399,60	10 721 399,60	9 477 399,60	8 177 399,60	6 878 399,60
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 170 000,00	1 210 000,00	1 370 000,00	1 416 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 563 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 170 000,00	1 210 000,00	1 370 000,00	1 416 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 563 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,49%	8,37%	7,79%	7,71%	7,21%	4,35%	7,03%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,49%	8,37%	7,79%	7,71%	7,21%	4,35%	7,03%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,49%	8,37%	7,79%	7,71%	7,21%	4,35%	7,03%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,93%	8,83%	9,36%	9,08%	8,43%	7,86%	8,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,93%	8,83%	9,36%	9,08%	8,43%	7,86%	8,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,10%	11,51%	11,85%	11,77%	11,25%	10,54%	9,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,10%	11,51%	11,85%	11,77%	11,25%	10,54%	9,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WPF bazowy (podstawa symulacji)

WPF_bazowy

Strona 5 z 9

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.07.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliwaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 218 590,00	1 307 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	959 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	27 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WPF bazowy (podstawa symulacji)

WPF_bazowy

Strona 6 z 9

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27.07.2024r.

Lp.		Wyszczególnienie		2038	2039	2040	2041	2042	2043
1		Dochody ogółem		26 790 000,00	26 790 000,00	26 850 000,00	27 390 000,00	27 590 000,00	27 590 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:		26 740 000,00	26 790 000,00	26 850 000,00	27 390 000,00	27 590 000,00	27 590 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		340 000,00	340 000,00	340 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		8 350 000,00	8 400 000,00	8 460 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem		25 470 000,00	25 490 000,00	25 494 000,00	26 128 000,00	26 480 000,00	27 009 600,40
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		25 300 000,00	25 350 000,00	25 450 000,00	25 550 000,00	25 650 000,00	25 650 000,00
2.1.1		na wydatki bieżące, w tym:		11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2.1.2		z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:		170 000,00	140 000,00	44 000,00	578 000,00	830 000,00	1 359 600,40
2.2.1		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		170 000,00	140 000,00	44 000,00	578 000,00	830 000,00	1 359 600,40
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu		1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	580 399,60
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych		1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	580 399,60
4		Przebiegi budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przebiegi nie związane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozbieżność budżetu		1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	580 399,60
5.1		Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:		1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	580 399,60
5.1.1		Inne przebiegi nie związane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środki nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolny środek, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne przebiegi nie związane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.07.2024r.

Stronga 929

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 376 564,19	10 330 878,85	17 701 341,30	9 025 076,68	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 301 278,76	559 538,33	561 229,52	151 176,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 015 285,43	9 771 340,52	17 140 111,78	8 873 899,77	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 441 703,82	541 538,33	778 988,58	121 176,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 055 077,76	541 538,33	392 382,52	121 176,91	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole marzeń - Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP im. KEN w Bardzie	BARDO	2024	2026	1 055 077,76	541 538,33	392 382,52	121 176,91	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				386 626,06	0,00	386 626,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedszkole marzeń - Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP im. KEN w Bardzie	BARDO	2024	2026	386 626,06	0,00	386 626,06	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 934 860,37	9 789 340,52	16 922 352,72	8 903 899,77	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				306 201,00	18 000,00	168 867,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piemika - Rozwój produktu turystycznego - zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	167 334,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego gminy -	BARDO	2024	2025	138 867,00	0,00	138 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 628 659,37	9 771 340,52	16 753 485,72	8 873 899,77	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	2 673 268,14	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regulacja potoku Mazaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych - zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	683 108,66	76 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębolinie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	3 600 300,00	0,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	19 737 555,04	5 774 750,46	5 088 904,81	8 873 899,77	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zabkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3156D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027" - Poprawa jakości życia mieszkańców	BARDO	2023	2024	929 972,65	424 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Strefy Sportowo - Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	BARDO	2023	2025	3 439 848,77	3 384 873,77	39 975,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1.	38 002 219,07
1.a	216 867,00
1.b	35 785 352,07
1.1	386 626,06
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	386 626,06
1.1.2.1	386 626,06
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 615 593,01
1.3.1	216 867,00
1.3.1.1	78 000,00
1.3.1.2	138 867,00
1.3.2	35 398 726,01
1.3.2.1	1 995 000,00
1.3.2.2	76 895,69
1.3.2.3	3 465 000,00
1.3.2.4	19 737 555,04
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	424 820,60
1.3.2.7	3 434 848,77

Strona 2 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica -	BARDO	2024	2025	2 252 055,15	0,00	2 252 055,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo -	BARDO	2024	2025	962 550,76	0,00	962 550,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 950 000,00
1.3.2.9	2 252 055,15
1.3.2.10	962 550,76

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2043

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2023-2043. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa oraz planowane zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1. Dochody

Dochody roku 2024 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 28.817.255,98 zł, a dochody majątkowe 12.038.211,27 zł (w tym ze sprzedaży majątku 788.000,00 zł). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości uchwalonych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości.

Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o zaliczki na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków, które Gmina Bardo planuje zrealizować w roku 2024. W roku 2024 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków majątkowych otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2024 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. Zakłada się zwiększenie subwencji ogólnej w kolejnych latach, w szczególności części oświatowej, co jest niezbędne do utrzymania jakości usług edukacyjnych świadczonych w publicznej szkole podstawowej na niezmiennym poziomie i utrzymania poziomu zatrudnienia. W planowaniu uwzględniono również nowelizacje przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wskazuje, że zaproponowane rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

Dochody ze sprzedaży majątku:

Obręb działka/pow/klasa	2024	Obręb działka/pow/klasa	2025	Obręb działka/pow/klasa	2026
Brzeźnica dz. rolna.545/2 4500/RIV 477/5 3600/S-PS	40.000 zł	Dzbanów dz. rolna 295/23900/PsIV	50.000 zł	Dębowina dz. rolna 43/4 8600/RIVb,LIV	30.000 zł
Grochowa dz. rolna 53/4800/RIV	40.000 zł	Dębowina dz. rolna 44/4 14600/RV PSIV Lz-PsIV	60.000 zł	Opolnica dz. rolna 110/2 7144/RIVa,RIVb	15.000 zł
Dzbanów, dz. roln. 200 700/PSIV	5.000 zł	Opolnica dz. rolna 36/2 1600/PSIV	10.000 zł	Janowiec dz. rolna 194 7300/RIVb,tV,LsIV	10.000 zł
Dębowina dz. rolna 25/1 3300 RIVb	35.000 zł	Janowiec dz. rolna 199/2 19000/RV,LsV	20.000 zł	Przyłęk dz. rolna 529 5000/RII, dz. 525 2800/RII	50.000 zł
Opolnica dz. rolna 245/2 2000/PsIV , 270 2200	20.000 zł	Potworów dz. rolna 289/2 1318/RIV PsIV	22.000 zł	Przyłęk ul. Kamieniecka dz. 107 1900/RIIIa, dz.108 1900/RIIIa dz. 110 1800/RIIIa	50.000 zł
Janowiec dz. rolna. 174/6 5280/RIIb,IVa,IVb	20.000 zł	Przyłęk dz. rolna 395/2 11000/RIII	50.000 zł	Bardo, Przyłęk, Opolnica (lokale mieszkalne)	20.000 zł
Potworów dz. rolna 261/1 6500/RIIb,IVa,IVb,PsIII	25.000 zł	Bardo ul. Fabryczna 577/1 1559/BI	20.000 zł	Grochowa dz. 11/1 4100/RIV	30.000 zł
Laskówka dz. rolna 316 5000/tV	18.000 zł	Przyłęk ul. Fabryczna 310/4 6800/RIII	50.000 zł	Przyłęk (złoża piasku) 172/1 23100/RIIb, IVa, IVb,V	500.000 zł
Przyłęk dz. rolna 192/3 3600 RII, 193/2 1300/RIII, 198 2900/RIII, 698/3 3900/RIII	50.000 zł	Bardo lokal użytkowy ul. Fabryczna 15	50.000 zł	Przyłęk (teren aktywizacji gospodarczej) dz. 439 7600/RIIIa	200.000 zł
Bardo dz. budowlane 643 3205/Bz, ,644 942/Bp	200.000 zł	Bardo, Przyłęk, Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł		

Przyłęk ul. Fabryczna 310/1 900/RIII 310/2 900/RIII 310/3 900/RIII	50.000 zł	Grochowa dz. 10/2 7900/RIIb,RIVa,RIVb	40.000 zł			
Grochowa dz. budowlane 25/6 1878/Bi 27/3 3294/Bi	20.000 zł	Bardo (teren aktywizacji gospodarczej) 544 11364/RIII	200.000 zł			
Bardo, Przyłęk, Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł					
Bardo (tereny aktywizacji gospodarczej) 768/2 768/3 768/5 ul. Lipowa 11.000/RV	250.000 zł					
Razem:	788.000 zł		587.000 zł			905.000 zł

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano na poziomie niższym ze względu na otrzymane na poziomie niższym dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz subwencji. Od roku 2024 Gmina nie planuje również zakupu i sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Od roku 2024 założono spadek odsetek, ze względu na spadek stawki WIBOR. Ponadto wydatki bieżące od roku 2025 zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań. Ze względu na spadek dochodów bieżących, zaplanowano także spadek wydatków bieżących, który będzie konieczny przy braku przekazania dodatkowych środków, poprzez subwencje ogólną, PIT, czy CIT. Zaplanowano, także wypracowanie nadwyżek na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań, aby nie powiększać długu. Realizacja celów polityki oszczędnościowej wymagać będzie ograniczenia wydatków, przy uwzględnieniu zabezpieczenia środków tylko na wydatki obligatoryjne. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano na kwotę 28.770.821,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.479.926,49zł).

Planowane wydatki majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 16.352.022,62 zł, z czego kwota 11.249.211,27 zł dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład oraz innych środków na realizację zadań.

3. Wynik budżetu

W roku 2024 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 4.267.377,05 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z emisji obligacji, 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, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W roku 2025 zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie pokryty emisją obligacji, a w latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżka i wynosi 46434,30 zł. Zaplanowane wolne środki będą wynikały z niewykonanych wydatków w roku 2023.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 873.468 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 5.269.619,13 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.741.590,00 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2021 z konkursu „Rosnąca Odporność” 59.688,49 zł,
- subwencji kanalizacyjnej 580.949,54 zł,
- wolnych środków 1.887.391,10 zł.

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2024 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z realizacją nowych inwestycji. Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,1-1,3 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2022 wynosi 18.137.907,34 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 19.033.542,49 zł, 21.298.830,00 zł oraz 20.924.689,60 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2043 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z zawarciem umowy leasingu koparki dla ZK w Bardzie.

Na koniec 2024 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na początek roku prognozy	Zaciągnięcie w roku prognozy	Rozchód (DSW) w roku prognozy	Saldo na k. roku prognozy
SUMA					19 033 542,49	3 200 000,00	934 712,49	21 298 830,00
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przylęk	2013	2024	156 056,00	0,00	156 056,00	0,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przylęku	2010	2024	212 872,00	0,00	212 872,00	0,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Główniej i in.	2018	2032	2 406 000,00	0,00	60 000,00	2 346 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2031	490 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	865 000,00	0,00	250 000,00	615 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00

7	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	72 000,00	856 000,00
8	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
9	Leasing	ZK na zakup koparko-ladowarki	2019	2024	61 244,49	0,00	61 244,49	0,00
10	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
11	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2031	820 370,00	0,00	102 540,00	717 830,00
12	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
13	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
14	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
15	obligacje	Inwestycje roku 2022	2022	2040	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
16	Obligacje	Inwestycje roku 2023	2023	2043	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
17	Obligacje planowane	Inwestycje 2024	2024	2043	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpiła zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2023–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może

przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Planując budżet brano pod uwagę 7-letni wskaźnik.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2024 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2024 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 7,94 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,55 %.

7. Opis przedsięwzięć

• *Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Odcinek A-B jezdni o jednym pasie ruchu 1/1 szerokość pasa ruchu 3,5 m z poszerzeniami do 4,5 m dla mijanki samochodów oraz miejsce do zawracania na końcu drogi. Odcinek C-D jezdni o dwóch pasach ruchu 1/2 szerokość pasa ruchu 2,5 m. Odcinki projektowanych dróg zostaną oznakowane jako strefa zamieszkania, brak wydzielonych chodników. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni odcinka A-B oraz zjazdów z kostki betonowej w kolorze szarym. Nawierzchnia jezdni odcinka C-D asfaltowa. Projektowana jest remont urządzeń do powierzchniowego odwadniania drogi wpusty uliczne i przykanaliki. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne w zakresie wymiany opraw na LED na odcinku A-B. NA odcinku C-D nowa linia oświetleniowa wraz ze słupami i oprawami LED. Długość odcinka do przebudowy: 577,0 mb Nawierzchnie asfaltowe do przebudowy: 1120,0 m² Nawierzchnia z kostki bet. szarej 1330,5 m². Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 5 % kosztów zadania.

• *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie*

W roku 2024 planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieków wodnych Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek cieków wodnych w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39.

• *Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Jezdnia o jednym pasie ruchu 1/1 szerokość pasa ruchu 2,5 m z poszerzeniami do 4,5 m dla mijanki samochodów. Droga zostanie oznakowana jako strefa zamieszkania, brak wydzielonych

chodników. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdy o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni asfaltowa. Projektowana jest remont urządzeń do powierzchniowego odwadniania drogi wpusty uliczne i przykanaliki. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne nowa linia oświetleniowa wraz ze słupami i oprawami LED. Długość odcinka do przebudowy: 715,0 mb Nawierzchnie asfaltowe do przebudowy: ok. 1900,0 m² Konstrukcja jezdni projektowana od podłoża gruntowego o następujących warstwach: podłoże gruntowe G1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego 0/63 gr. 20 cm zagęszczona mechanicznie do stopnia 1,00 wg Proctora. Nawierzchnia asfaltowa z AC 16W D70 gr. 6 cm oraz AC 11S D50 gr. 4 cm. Obramowanie jezdni - krawężnikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem C12/15 wysokości 12 cm. Wszystkie użyte materiały są pochodzenia mineralnego i nie stwarzają zagrożenia oraz nie mają wpływu na środowisko, ludzi oraz obiekty sąsiednie. Odwodnienie powierzchniowe typowymi wpustami ulicznymi podłączonymi do urządzeń do odwodnienia drogi. Ponadto projektowane jest oczyszczenie koryta cieku wzdłuż jezdni wraz z remontem umocnienia koryta. Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 5 % kosztów zadania.

• **Budowa Centrum Turystyki Aktywnej**

Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje inwestycje związane z turystyką rowerową skupioną w Bardzie jako pierwszej miejscowości otwierającej od strony północnej dostęp do ścieżek rowerowych zlokalizowanych w powiecie kłodzkim i ząbkowskim. Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje inwestycje związane z turystyką rowerową. Głównym elementem jest budynek obsługi rowerzystów – stacje naprawcze, myjnia dla rowerów, wypożyczalnia, sanitariaty, wraz z wyposażeniem. Dodatkowo planuje się budowę ścieżki rowerowej, parkingu samochodowego oraz rozbudowę drogi dojazdowej będącej przedłużeniem ulicy Lipowej. Elementem uzupełniającym, który pozwoli spędzić czas osobom towarzyszącym rowerzystom to plac zabaw dla dzieci. W skład inwestycji wchodzi również elementy towarzyszące turystyce rowerowej w postaci cyklobusu do przewozu rowerzystów oraz rowerów na wynajem. Z punktu widzenia obsługi ruchu rowerowego na coraz to dłuższych trasach rowerowych w tym w szczególności trasach singletrack, które przebiegają w ciężko dostępnym terenie planuje się zakupić pojazdy mechaniczne typu quad, które niewątpliwie ułatwią dojazd do miejsc wypadków oraz licznych uszkodzeń na trasach czy też wiatrolomów, które ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie usuwać.

II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Rowerowej to wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Rowerowej etap II” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

1. budynków z miejscami noclegowymi,
2. budynku zaplecza gospodarczego i magazynowego,
3. terenów zieleni wraz z małą architekturą, 3. budowy ścieżek pieszych,

4. przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
5. niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,
6. budowie parkingu do obsługi użytkowników obiektów noclegowych.

Wydatki obejmują również koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

- ***Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy- etap I, od km 11+207 do km 12+027***

Gmina współfinansuje zadanie inwestycyjne, poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027, zgodnie z wcześniejszą deklaracją Gminy o zamiarze wsparcia finansowego na jego realizację po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ofertą firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. złożoną w trzecim postępowaniu zakupowym przeprowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Powiat Ząbkowicki uzyskał stosowne dofinansowanie do przedmiotowego zadania w wysokości 1010304,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak również otrzymał dotację w wysokości 307500,00 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Zadanie to znalazło się w budżecie Gminy Bardo na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 z zaplanowanymi środkami w łącznej wysokości 929972,85 zł, z czego 505152,25 zł w 2023 r. oraz 424820,60 zł w 2024 r. Zgodnie z ustaleniami pomoc finansowa ma stanowić 50% kosztów zadania wg złożonej oferty z ceną 3177750,19 zł pomniejszonej o wysokość uzyskanego dofinansowania z RFRD oraz innych źródeł.

- ***Rozbudowa strefy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja***

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu. Oprócz przeszkód wyprofilowanych z płyty żelbetowej zaprojektowano także poręcze stalowe kotwione do nawierzchni. Projekt zakłada demontaż i usunięcie istniejącego obiektu wodnego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej. Przy projektowaniu skateparku wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. W północnej części terenu projektuje się flowpark do parkouru i streetworkoutu składającego się z konstrukcji zawierającej drążki i drabinki oraz przeszkody betonowe. Część elementów stalowych będzie obita ryflowaną deską z modrzewia syberyjskiego. Pod urządzeniem przewidziano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową z płyt EPDM. Projektowany park ma na celu zasymulowanie w sposób bezpieczny i kontrolowany naturalnych warunków pokonywania

przeszkód i zapewnić możliwość rozwoju fizycznego. Konstrukcja urządzenia umożliwia trenowanie wielu technik i umiejętności oraz rozwój sprawności fizycznej. Projektuje się utwardzone dojścia do obiektów z istniejącego ciągu pieszego po stronie wschodniej. Nawierzchnia projektowanych dojść z kostki betonowej beżowej 6 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej. ramach przedsięwzięcia przewidziano także montaż monitoringu, dodatkowego oświetlenia oraz zagospodarowanie terenów przyległych wraz z utworzeniem ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w atestowane urządzenia oraz urządzenie przestrzeni parkowej. Dodatkowo w rozwinięciu funkcji terenu o rekreację i poprawę kondycji fizycznej nie tylko dzieci i młodzieży planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika o długości około 295 m, przy którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznych oraz mała architektura. Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 10 % kosztów zadania.

• **Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo**

W związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w roku 2023 przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ich prośbą o współfinansowanie zadania w 2024 r. należy uwzględnić przedmiotowy wydatek w budżecie. Zakres planowanych do wykonania robót w ramach realizacji Inwestycji obejmuje:

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 w km 48,402 z drogą powiatową nr 3340D (wszystkie wloty) w m. Bardo;
- budowę oświetlenia dedykowanego na 1 przejściu dla pieszych w ciągu głównym (istniejące przejście w km 48,338 zostanie w km 48,378) wraz z oświetleniem skrzyżowania, dwoma strefami przejściowymi w ciągu drogi krajowej nr 8 i przyłączem energetycznym;
- przy ww. przejściu dla pieszych ułożone zostaną płytki dla osób niedowidzących i niewidomych;
- wymiana górnych warstw nawierzchni bitumicznych jezdni na skrzyżowaniu.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy**

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Planowany zakres zadania obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe - przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników, przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, budowę oświetlenia drogowego, remont elementów odwodnienia drogi. Odcinek drogi publicznej nr 118788D rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Chabrową a kończy przed przejazdem kolejowym. Na odcinku początkowym w km 0+000 - 0+268 droga z jezdnią bitumiczną o średniej szerokości 3,0m przebiega wzdłuż zbocza. Stan techniczny nawierzchni oceniono jako niezadowalający. Występują uszkodzenia w postaci spękań ubytków oraz zaniżeń. Po obu stronach występują wąskie pobocza gruntowe, a ich stan techniczny oceniono jako niezadowalający z uwagi na liczne wymycia oraz wyboje. Na odcinku w km 0+268 do km 0+777 występuje nawierzchnia gruntowa porośnięta trawą oraz lokalnie nawierzchnia z

kruszywa łamanego. Stan techniczny oceniono jako niezadowalający. Po obu stronach występują pobocza gruntowe porośnięte trawą. Na końcowym odcinku w 0+777 - 0+824 występuje nawierzchnia bitumiczna o średniej szerokości 3,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi. Stan techniczny - niezadowalający. Dojazd do terenów przyległych do drogi odbywa się poprzez 6 zjazdów zwykłych. W km 0+265,50 oraz 0+613 pod drogą zlokalizowane są przepusty o średnicy 50cm które stanowią kontynuację rowów melioracyjnych. Przepusty przewidziano do remontu z uwagi na niezadowalający stan techniczny. Odcinek nr 2 km 0+000 - 0+156 Odcinek nr 2 rozpoczyna się od zjazdu z odcinka nr 1 w km 0+271 strona lewa, a kończy w obrębie garażu zlokalizowanego na działce nr 89/3. Na całym odcinku występuje nawierzchnia z kruszywa łamanego o średniej szerokości 3,0m oraz pobocza gruntowe. Dojazd do terenów przyległych do drogi odbywa się poprzez 1 zjazd zwykły. W km 0+082,5 pod drogą zlokalizowany jest przepust o średnicy 50cm, który stanowi kontynuację rowu melioracyjnego. Odcinek nr 1 km 0+000 - 0+824 Długość drogi: 824,0m Kategoria drogi: Droga publiczna gminna Klasa drogi: D - Dojazdowa Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna na całym odcinku. Szerokość nawierzchni: szerokość podstawowa 3,5m, lokalne poszerzenie do 4,5m w km 0+263 - 0+277, lokalne poszerzenia (mijanki) do 5,0m w km 0+360 - 0+386, 0+561 - 0+581 oraz 0+712 - 0+734. Drogi dla pieszych: nie występują Pobocza: po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o szerokości 50cm Zjazdy: przebudowa 6 istniejących zjazdów zwykłych do granicy pasa drogowego. Odcinek nr 2 km 0+000 - 0+156 Długość drogi: 156,5m Kategoria drogi: Droga publiczna gminna Klasa drogi: D - Dojazdowa Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna na całym odcinku Szerokość nawierzchni:

szerokość podstawowa 3,5m Drogi dla pieszych: nie występują Pobocza: po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o szerokości 50cm Zjazdy: przebudowa 1 istniejącego zjazdu zwykłego do granicy pasa drogowego. Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 5 % kosztów zadania.

• Przedszkole marzeń w gminie Bardo

Celem projektu jest zwiększenie efektywności edukacji przedszkolnej w gminie Bardo, dzięki szerokiemu wachlarzowi działań skierowanych do dzieci i kadry przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie z filią w Przyłęku. Zaplanowano działania mające znacząco podnieść warunki i poziom nauczania przedszkolnego. Tj.:

- Prace adaptacyjne w budynku przedszkola w Bardo z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi polegające m.in. na budowie nowego wejścia do przedszkola w formie wiatrołapu z pochylnią umożliwiającą dostęp wózkom i osobom z niepełnosprawnością ruchową (obecnie dzieci i rodzice muszą wchodzić do przedszkola przez szkołę, co istotnie utrudnia funkcjonowanie obu placówek), a także gruntownej modernizacji pomieszczeń sanitarnych wraz z korytarzem wejściowym oraz dostosowaniem sal umożliwiającym zgromadzenie wszystkich dzieci przedszkola w jednym obiekcie w Bardzie.

- Doposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia multimedialne, pomoce dydaktyczne, w tym do zajęć z dziećmi wymagającymi wsparcia wczesnego etapu rozwoju.
- Szereg stacjonarnych zajęć dodatkowych dla dzieci,

- Szkolenia kadry przedszkolnej, w tym studia podyplomowe – zwiększające możliwości w zakresie pedagogiki małego dziecka, doskonalenia metodyki pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych oraz w obszarze diagnozy i potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie (np. Neurologopedia).
- Wycieczki przedszkolne rozwijające wiedzę ekologiczną, przyrodniczą oraz rozwijające twórcze podejście do poznawania świata.

• ***Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica***

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o nr 118787D (działki drogowe o nr ewid: 741; 74/3, 327/1; 325/1; 340/1; 341/1; 341/2 i 343) w miejscowości Opolnica. Stan projektowany obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe – przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników, przebudowę istniejących zjazdów, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i remont elementów odwodnienia drogi. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów zadania.

• ***Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo***

Wymiana pokrycia z dachówki na nową dachówkę karpiówkę podwójnie w koronkę. Zamontować płotki śniegowe. Obróbki blacharskie. Nowe rynny i rury spustowe. Wymiana instalacji odgromowej. Wzmocnienie konstrukcji więźby.

UCHWAŁA NR PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 25 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę nr LIV/382/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. Dz. U. 2024 poz. 609 z późn. zn.) oraz art. 212, art. 222, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. 2023, poz. 1270 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2024 określone uchwałą nr LIV/382/2023 o kwotę 3.634.745,32 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 28.817.255,98 zł, a dochody majątkowe 12.038.211,27 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2024 określone uchwałą nr LIV/382/2023 o kwotę 4.093.154,46 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28.770.821,68 zł, a wydatki majątkowe 16.352.022,62 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu, który po zmianach wyniesie 4.267.377,05 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 1.868.122,00 zł,
- 2) 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 682.869,51 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 1.716.385,54 zł,

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Bardo na rok 2024 o kwotę 458.409,14 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo w roku 2024 po zmianach określono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji zaciąganych w roku budżetowym na kwotę 2.741.590,00 zł, w tym na:

1. finansowanie deficytu budżetu - w kwocie 1.868.122,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 873.468,00 zł.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo na rok 2024 po zmianie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2024 po zmianie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2024 o kwotę -3.634.745,32 zł (dochody bieżące 28.817.255,98 zł, dochody majątkowe 12.038.211,27 zł) dotyczące:

- dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -2.317.065,60 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej +3.419,39 zł,
- 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 na realizację zadania inwestycyjnego "Przedszkole marzeń w gminie Bardo" - 386.626,06 zł,
- dotacja ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -943.809,59 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -19.261,42 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +28.646,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 48,04 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2024 o kwotę -4.093.154,46 zł (wydatki bieżące 28.770.821,68 zł, wydatki majątkowe 16.352.022,62 zł) dotyczące:

- zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy” -2.896.500,00 zł,
- zadania inwestycyjnego „Bardzki Rowerowy Park Umiejętności” +28.597,96 zł,
- zadania inwestycyjnego „Przedszkole marzeń w gminie Bardo” -386.626,06 zł,
- zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji nowej świetlicy wiejskiej wraz z szatniami dla sportowców” -20.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Laskówce” -20.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy 43 57-256 Bardo” -963.071,01 zł,
- zadania inwestycyjnego „Zakup, dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej” +17.719,00zł,
- dotacji dla CKiB +100.000,00 zł.

Pozostałe przemieszczenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W następstwie zmian dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 4.267.377,05 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 458.409,14 zł z tytułu ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 458.410,00 zł. oraz zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -0,86 zł.

BURMISTRZ
Marta Ptasińska
Marta Ptasińska



Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Bardo na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		44 490 212,57	3 666 810,71	32 065,39	40 855 467,25
Dział 600 Transport i łączność		2 317 065,60	2 317 065,60	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 317 065,60	2 317 065,60	0,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 317 065,60	2 317 065,60	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka		4 229 491,00	48,04	28 646,00	4 258 088,96
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 229 491,00	48,04	28 646,00	4 258 088,96
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		202 248,00	0,00	28 646,00	230 894,00
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		202 248,04	48,04	0,00	202 200,00
Dział 758 Różne rozliczenia		6 956 100,00	0,00	3 419,39	6 959 519,39
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		334 863,00	0,00	3 419,39	338 282,39
§ 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		0,00	0,00	3 419,39	3 419,39
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 805 668,16	386 626,06	0,00	1 419 042,10
Roz.80195 Pozostała działalność		899 595,87	386 626,06	0,00	512 969,81
§ 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		338 297,80	338 297,80	0,00	0,00
§ 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		48 328,26	48 328,26	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 418 776,07	963 071,01	0,00	1 455 705,06
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 418 776,07	963 071,01	0,00	1 455 705,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 357,88	19 261,42	0,00	29 096,46
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 370 418,19	943 809,59	0,00	1 426 608,60



Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Bardo na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		49 215 998,76	4 308 425,28	215 270,82	45 122 844,30
Dział 600 Transport i łączność		3 817 482,90	2 896 500,00	0,00	920 982,90
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 053 934,30	2 896 500,00	0,00	157 434,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 927 927,30	2 896 500,00	0,00	31 427,30
Dział 630 Turystyka		6 535 858,00	0,00	28 597,96	6 564 455,96
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 521 058,00	0,00	28 597,96	6 549 655,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 653 063,04	0,00	28 597,96	2 681 661,00
Dział 750 Administracja publiczna		8 607 066,54	0,00	24 444,65	8 631 511,19
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		179 645,00	0,00	3 419,39	183 064,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 632,00	0,00	3 419,39	148 051,39
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 875 632,04	0,00	21 025,26	7 896 657,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych		277 382,00	0,00	21 025,26	298 407,26
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 531 482,68	386 626,06	0,00	10 144 863,62
Roz.80195 Pozostała działalność		1 003 924,39	386 626,06	0,00	617 298,33
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 297,80	338 297,80	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 328,26	48 328,26	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 375 961,69	1 809,21	3 500,00	3 377 652,48
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		116 637,57	1 000,00	2 500,00	118 137,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 237,57	0,00	1 500,00	51 737,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 300,00	1 000,00	1 000,00	12 300,00
Roz.90095 Pozostała działalność		209 063,08	809,21	1 000,00	209 253,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 809,21	809,21	1 000,00	25 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 749 053,29	1 016 490,01	141 009,21	2 873 572,49
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		72 887,89	0,00	6 009,21	78 897,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 887,89	0,00	3 509,21	36 397,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00	0,00	2 500,00	37 500,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		118 686,33	53 419,00	35 000,00	100 267,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		78 686,33	13 419,00	35 000,00	100 267,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 418 794,07	963 071,01	0,00	1 455 723,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 418 794,07	963 071,01	0,00	1 455 723,06
Dział 926	Kultura fizyczna	3 773 058,62	7 000,00	17 719,00	3 783 777,62
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 440 873,77	7 000,00	17 719,00	3 451 592,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 873,77	0,00	17 719,00	814 592,77



Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo na rok 2024

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	4 102 499,99	5 599 254,19	458 410,00	0,86	5 140 845,05
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	59 688,49	682 869,51	0,00	0,00	682 869,51
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00	458 410,00	0,00	2 741 590,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	842 811,50	1 716 384,68	0,00	0,86	1 716 385,54
	Rozchody razem	873 468,00	873 468,00	0,00	0,00	873 468,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	551 468,00	551 468,00	0,00	0,00	551 468,00



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		20 591 902,73	4 286 197,07	46 316,96	16 352 022,62
Wydatki na zadania własne		19 985 858,99	3 859 571,01	28 597,96	16 154 885,94
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		76 895,69	0,00	0,00	76 895,69
Roz.01008 Melioracje wodne		76 895,69	0,00	0,00	76 895,69
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
RK Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		16 895,69	0,00	0,00	16 895,69
RK Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie		16 895,69	0,00	0,00	16 895,69
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.40002 Dostarczanie wody		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RI Budowa studni głębinowej w miejscowości Grochowa.		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 600 Transport i łączność		3 511 848,60	2 896 500,00	0,00	615 348,60
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		424 820,60	0,00	0,00	424 820,60
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		424 820,60	0,00	0,00	424 820,60
RI Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027"		424 820,60	0,00	0,00	424 820,60
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 901 500,00	2 896 500,00	0,00	5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 901 500,00	2 896 500,00	0,00	5 000,00
RI Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
RI Przebudowa drogi gminnej nr 118787 D w Opolnicy		2 896 500,00	2 896 500,00	0,00	0,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		185 528,00	0,00	0,00	185 528,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 528,00	0,00	0,00	166 528,00
RK Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy.		166 528,00	0,00	0,00	166 528,00
§ 6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy:				
	<i>RK Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy.</i>	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Dział 630	Turystyka	6 478 058,00	0,00	28 597,96	6 506 655,96
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 478 058,00	0,00	28 597,96	6 506 655,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 063,04	0,00	28 597,96	2 681 661,00
	<i>RI Bardzki Rowerowy Park Umiejętności</i>	703 307,54	0,00	28 597,96	731 905,50
	<i>RI Budowa Centrum Turystyki Rowerowej</i>	1 949 755,50	0,00	0,00	1 949 755,50
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 824 994,96	0,00	0,00	3 824 994,96
	<i>RI Budowa Centrum Turystyki Rowerowej</i>	3 824 994,96	0,00	0,00	3 824 994,96
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	144 244,31	0,00	0,00	144 244,31
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 244,31	0,00	0,00	144 244,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 895,00	0,00	0,00	137 895,00
	<i>RK Modernizacja budynku ul Grunwaldzka 6-8 Bardo</i>	77 895,00	0,00	0,00	77 895,00
	<i>RK Utwardzenie działki budowlanej nr 309/21, obręb Przyłek w kwartale zabudowy mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej nr 2 - 18</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 349,31	0,00	0,00	6 349,31
	<i>RK Utwardzenie działki budowlanej nr 309/21, obręb Przyłek w kwartale zabudowy mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej nr 2 - 18</i>	6 349,31	0,00	0,00	6 349,31
Dział 750	Administracja publiczna	2 812 300,00	0,00	0,00	2 812 300,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 300,00	0,00	0,00	2 812 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00	0,00	0,00	68 300,00
	<i>RI Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe</i>	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
	<i>RO Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gminy Bardo</i>	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	2 744 000,00
	<i>RO Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gminy Bardo</i>	2 744 000,00	0,00	0,00	2 744 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Roz.80195	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	<i>RI Przedszkole marzeń w gminie Bardo.</i>	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Dział 855	Rodzina	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00
RI	Adaptacja pomieszczeń ZSP w Przylęku na potrzeby żłobka	3 286,29	0,00	0,00	3 286,29
RI	Adaptacja pomieszczeń ZSP w Przylęku na potrzeby żłobka-środki KPO	143 513,71	0,00	0,00	143 513,71
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 949,54	0,00	0,00	702 949,54
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 949,54	0,00	0,00	580 949,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 949,54	0,00	0,00	580 949,54
RI	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bardzie	580 949,54	0,00	0,00	580 949,54
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
RK	zakup traktora ogodowego wraz z osprzętem	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RI	Oświetlenie uliczne ul. Rynek, Bardo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
RI	Modernizacja Parku za Nysą	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RI	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Laskówka	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 479,07	963 071,01	0,00	1 594 408,06
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 418 794,07	963 071,01	0,00	1 455 723,06
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 418 794,07	963 071,01	0,00	1 455 723,06
RI	Konserwacja ołtarza Ukrzyżowania z północnego ramienia transeptu Bazyliki mniejszej, kościoła sanktuaryjnego i parafialnego, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI	Kontynuacja prac konserwatorskich przy wejściu głównym do kościoła Bazyliki mniejszej, kościoła sanktuaryjnego i parafialnego, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI	Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo	963 071,01	963 071,01	0,00	0,00
RI	Przebudowa obiektów dawnego klasztoru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby usługowe, 57-256 Bardo, ul. Krakowska 31a - Etap I	1 055 723,06	0,00	0,00	1 055 723,06
Roz.92195	Pozostała działalność	138 685,00	0,00	0,00	138 685,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 685,00	0,00	0,00	138 685,00
RI	Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.	138 685,00	0,00	0,00	138 685,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 534 083,78	0,00	0,00	3 534 083,78
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 433 873,77	0,00	0,00	3 433 873,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 873,77	0,00	0,00	796 873,77
RI	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
RI	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	757 873,77	0,00	0,00	757 873,77
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
RI	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 210,01	0,00	0,00	100 210,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 210,01	0,00	0,00	100 210,01
RI	Budowa placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej w Bardzie	100 210,01	0,00	0,00	100 210,01
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RI	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		386 626,06	386 626,06	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	386 626,06	386 626,06	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	386 626,06	386 626,06	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 297,80	338 297,80	0,00	0,00
RI	Przedszkole marzeń w gminie Bardo	338 297,80	338 297,80	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 328,26	48 328,26	0,00	0,00
RI	Przedszkole marzeń w gminie Bardo	48 328,26	48 328,26	0,00	0,00
Fundusz sołecki		119 417,68	40 000,00	17 719,00	97 136,68
Dział 600	Transport i łączność	26 427,30	0,00	0,00	26 427,30
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	26 427,30	0,00	0,00	26 427,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 427,30	0,00	0,00	26 427,30
SDe	Zakup lampy solarnej	11 427,30	0,00	0,00	11 427,30
SPr	Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72 C i 72 D	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>ochrona przeciwpożarowa</u>					
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SPr	Doposażenie sprzętu dla OSP Przylęk	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
Roz.90095	Pozostała działalność	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
SPr	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
SB	Wykonanie dokumentacji nowej świetlicy wiejskiej wraz z szatniami dla sportowców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
SL	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Laskówce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	17 719,00	42 719,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	17 719,00	17 719,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 719,00	17 719,00
SO	Zakup, dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	17 719,00	17 719,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SPo	Doposażenie i modernizacja Placu Zabaw -PARK POTWORÓW	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00



Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bardo w roku 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		2 579 704,67	0,00	100 000,00	2 679 704,67
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 148 884,07	0,00	0,00	1 148 884,07
Wydatki na zadania własne		1 148 884,07	0,00	0,00	1 148 884,07
Dział 750 Administracja publiczna		13 692,07	0,00	0,00	13 692,07
Roz.75095	Pozostała działalność	13 692,07	0,00	0,00	13 692,07
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 692,07	0,00	0,00	13 692,07
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		732 192,00	0,00	0,00	732 192,00
Roz.80104	Przedszkola	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
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	292 192,00	0,00	0,00	292 192,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 192,00	0,00	0,00	292 192,00
Dział 926 Kultura fizyczna		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
§ 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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 430 820,60	0,00	100 000,00	1 530 820,60
Wydatki na zadania własne		1 430 820,60	0,00	100 000,00	1 530 820,60
Dział 600 Transport i łączność		424 820,60	0,00	0,00	424 820,60
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	424 820,60	0,00	0,00	424 820,60
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 820,60	0,00	0,00	424 820,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00



Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2024.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		302 813,52	62 228,21	62 228,21	302 813,52
Wydatki majątkowo		119 417,68	40 000,00	17 719,00	97 136,68
Wydatki bieżące		183 395,84	22 228,21	44 509,21	205 676,84
<u>Sołectwo Brzeźnica</u>		<u>50 309,21</u>	<u>20 809,21</u>	<u>20 809,21</u>	<u>50 309,21</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 309,21	809,21	1 000,00	24 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
Utrzymanie zieleni		2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		21 809,21	809,21	0,00	21 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 809,21	809,21	0,00	21 000,00
Zakup ławo-stołów betonowych		21 809,21	809,21	0,00	21 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 000,00	20 000,00	19 809,21	25 809,21
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00	0,00	809,21	6 809,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	809,21	4 809,21
Organizacja imprez sołeckich		4 000,00	0,00	809,21	4 809,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Organizacja imprez sołeckich		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Organizacja imprez sołeckich		0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji nowej świetlicy wiejskiej wraz z szatniami dla sportowców		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<u>Sołectwo Dębowna</u>		<u>21 287,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 287,30</u>
Dział 600 Transport i łączność		11 427,30	0,00	0,00	11 427,30
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		11 427,30	0,00	0,00	11 427,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 427,30	0,00	0,00	11 427,30
Zakup lampy solamej		11 427,30	0,00	0,00	11 427,30
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 692,00	0,00	0,00	6 692,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Zakup koszy zewnętrznych		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 492,00	0,00	0,00	4 492,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 892,00	0,00	0,00	3 892,00
Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka		600,00	0,00	0,00	600,00
Zakup zieleni, agrowłókniny i materiałów dodatkowych		3 292,00	0,00	0,00	3 292,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		600,00	0,00	0,00	600,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Zakup usług remontowych naprawa kosiarki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Usługa remontowa - naprawa kosiarki</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00
Sołectwo Dzbanów		27 721,40	0,00	0,00	27 721,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 721,40	0,00	0,00	26 721,40
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721,40	0,00	0,00	2 721,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,40	0,00	0,00	2 721,40
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	2 721,40	0,00	0,00	2 721,40
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej</i>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Sołectwo Grochowa		32 649,65	0,00	0,00	32 649,65
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 649,65	0,00	0,00	32 649,65
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 649,65	0,00	0,00	29 649,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 649,65	0,00	0,00	29 649,65
	<i>Materiały na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół</i>	24 649,65	0,00	0,00	24 649,65
	<i>Materiały na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sołectwo Janowiec		22 245,57	3 700,00	3 700,00	22 245,57
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 845,57	1 000,00	1 000,00	5 845,57
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 845,57	1 000,00	0,00	4 845,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,57	0,00	0,00	3 845,57
	<i>Zakup paliwa do kosi, materiałów eksploatacyjnych</i>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	<i>Zakup roślin, nawozów</i>	145,57	0,00	0,00	145,57
	<i>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</i>	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>utrzymanie zieleni</i>	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Zakup kamer i tablic informacyjnych o monitoringu</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700,00	2 700,00	2 700,00	13 700,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	2 700,00	9 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 700,00	6 700,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	4 000,00	0,00	2 700,00	6 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00	2 700,00	0,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 700,00	0,00	4 000,00
	<i>Doposażenie świetlicy</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>Zakup materiałów na remont świetlicy</i>	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
<u>Sołectwo Łaskówka</u>		<u>22 998,49</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>22 998,49</u>
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup dwóch drogowych wyświetlaczy prędkości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Zakup kosi</i>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 998,49	20 000,00	18 500,00	21 498,49
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 998,49	0,00	2 500,00	5 498,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,49	0,00	0,00	2 998,49
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 998,49	0,00	0,00	2 998,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	<i>Wycieczki sołeckie</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Łaskówce</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<u>Sołectwo Opolnica</u>		<u>39 836,68</u>	<u>17 719,00</u>	<u>17 719,00</u>	<u>39 836,68</u>
Dział 600	Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Naprawa wiaty przystankowej</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Usługa remontowa kosy spalinowej</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 336,68	10 719,00	0,00	15 617,68
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Organizacja imprez i wycieczek sołeckich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Organizacja wycieczek sołeckich</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 336,68	10 719,00	0,00	7 617,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 336,68	10 719,00	0,00	7 617,68
	<i>Zakup materiałów do malowania tarasu i elementów zabudowy zewnętrznej przy PORT</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Materiały do zagospodarowania terenu wokół PORT</i>	336,68	0,00	0,00	336,68
	<i>zakup elementów grzejnych do obiektu PORT</i>	4 281,00	0,00	0,00	4 281,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia do obiektu PORT</i>	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie odnawialnych źródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	17 719,00	17 719,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	17 719,00	17 719,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup i montaż siłowego urządzenia zewnętrznego</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 719,00	17 719,00
	<i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej</i>	0,00	0,00	17 719,00	17 719,00
Sołectwo Potworów		29 774,84	0,00	0,00	29 774,84
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00	500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Imprezy sołeckie</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>doposażenie i modernizacja Placu Zabaw -PARK POTWORÓW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 274,84	0,00	0,00	25 274,84
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 274,84	0,00	0,00	25 274,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,84	0,00	0,00	274,84
	<i>Zakup materiałów do malowania ławek i elementów placu zabaw</i>	274,84	0,00	0,00	274,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>Doposażenie i modernizacja Placu Zabaw -PARK POTWORÓW</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sołectwo Przylek		55 990,38	0,00	0,00	55 990,38
Dział 600	Transport i łączność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Zakup luster drogowych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72 C i 72 D</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Doposażenie sprzętu dla OSP Przylek</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 990,38	0,00	0,00	20 990,38
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utrzymanie zieleni</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
	<i>Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne</i>	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

