

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/A/2024
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 19 września 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 (Dz. U. 2024 poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 222, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) art. 6 ustawy z dnia 15 września 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2024 określone uchwałą nr LIV/382/2023 o kwotę 145.958,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 29.268.082,92 zł, a dochody majątkowe 12.075.122,22 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2024 określone uchwałą nr LIV/382/2023 o kwotę 719.958,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 29.905.017,56 zł, a wydatki majątkowe 16.279.564,63 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu, który po zmianach wyniesie 4.841.377,05 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 2.442.122,00 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. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Bardo na rok 2024 o kwotę 574.000,00 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 3.315.590,00 zł, w tym na:

1. finansowanie deficytu budżetu - w kwocie 2.442.122,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 873.468,00 zł.

§ 6. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo na rok 2024 po zmianie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2024 po zmianie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów budżetu gminy Bardo na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		41 197 247,14	0,00	145 958,00	41 343 205,14
Dział 600 Transport i łączność		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 815 900,17	0,00	10 000,00	2 825 900,17
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 751 900,00	0,00	5 000,00	2 756 900,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900,00	0,00	5 000,00	5 900,00
Roz.75095 Pozostała działalność		91,17	0,00	5 000,00	5 091,17
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 218 897,13	0,00	92 958,00	14 311 855,13
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 787 050,00	0,00	25 958,00	3 813 008,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	0,00	25 958,00	30 958,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		552 957,13	0,00	67 000,00	619 957,13
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		394 957,13	0,00	40 000,00	434 957,13
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		41 000,00	0,00	27 000,00	68 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 422 750,00	0,00	25 000,00	1 447 750,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 406 000,00	0,00	20 000,00	1 426 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		9 750,00	0,00	5 000,00	14 750,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00



Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Bardo na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		45 464 624,19	96 087,39	816 045,39	46 184 582,19
Dział 630 Turystyka		6 539 326,96	5 145,90	3 498,05	6 537 679,11
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	800,00	0,00	498,05	1 298,05
§ 4260	Zakup energii	800,00	0,00	498,05	1 298,05
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 524 526,96	4 145,90	0,00	6 520 381,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00	4 145,90	0,00	36 544,10
Roz.63095	Pozostała działalność	14 000,00	1 000,00	3 000,00	16 000,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		519 783,36	0,00	44 600,00	564 383,36
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 283,36	0,00	25 600,00	305 883,36
§ 4260	Zakup energii	53 700,00	0,00	2 000,00	55 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	11 000,00	58 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 072,00	0,00	2 600,00	10 672,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 500,00	0,00	19 000,00	258 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	5 000,00	17 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	0,00	14 000,00	169 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		170 000,00	0,00	8 568,00	178 568,00
Roz.71035	Cmentarze	120 000,00	0,00	8 568,00	128 568,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	8 568,00	128 568,00
Dział 750 Administracja publiczna		8 648 534,93	1 000,00	69 640,00	8 717 174,93
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 909 657,30	1 000,00	55 000,00	7 963 657,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,56	0,00	36 000,00	77 900,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	303 214,26	0,00	15 000,00	318 214,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 370,00	0,00	2 000,00	23 370,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	0,00	14 640,00	97 740,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 875,00	0,00	14 640,00	96 515,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		295 945,00	0,00	2 500,00	298 445,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	279 000,00	0,00	2 500,00	281 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 249 943,62	66 074,00	555 024,00	10 738 893,62
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 054 267,99	8 500,00	424 700,00	5 470 467,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	0,00	13 000,00	179 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 144,00	0,00	170 000,00	883 144,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 618,00	0,00	48 000,00	585 618,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 578,00	7 000,00	0,00	29 578,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 074,00	0,00	143 000,00	2 429 074,00
Roz.80104	Przedszkola	2 119 929,14	13 559,00	95 400,00	2 201 770,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 997,00	0,00	14 000,00	392 997,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 767,00	0,00	19 200,00	190 967,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 961,00	2 000,00	0,00	22 961,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	200,00	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 000,00	0,00	738,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 613,00	3 559,00	0,00	75 054,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 466,00	0,00	62 000,00	719 466,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	348 240,00	14 400,00	0,00	333 840,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	1 000,00	0,00	15 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,10	8 000,00	0,00	46 550,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 849,00	4 400,00	0,00	16 449,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 750,00	11 000,00	0,00	335 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	11 000,00	0,00	317 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	759 230,87	9 469,00	26 000,00	775 761,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 271,00	0,00	26 000,00	221 271,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 352,00	3 812,00	0,00	18 540,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 007,00	0,00	11 079,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	0,00	200,00
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	488 304,00	5 046,00	4 500,00	487 758,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	650,00	0,00	1 535,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	0,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 386,00	1 896,00	0,00	9 490,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 582,00	0,00	4 500,00	140 082,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 655,00	4 100,00	4 424,00	406 979,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	0,00	500,00	18 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 135,00	0,00	300,00	6 435,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 550,00	0,00	350,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	550,00	0,00	1 450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 836,00	0,00	3 624,00	17 460,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	208 919,97	1 902,15	0,00	207 017,82
Roz.85195	Pozostała działalność	71 688,49	1 902,15	0,00	69 786,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 688,49	1 902,15	0,00	69 786,34
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 920,59	8 000,00	13 000,00	3 402 920,59
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 949,54	7 000,00	0,00	630 949,54
§ 4260	Zakup energii	13 641,85	7 000,00	0,00	6 641,85
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 089,50	0,00	13 000,00	516 089,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	13 000,00	153 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	217 753,87	1 000,00	0,00	216 753,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 000,00	0,00	36 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 262,37	13 965,34	116 715,34	3 141 012,37
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 086,98	0,00	8 642,34	149 729,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 000,00	2 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 397,10	0,00	4 392,34	48 789,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	1 000,00	38 500,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	39 320,00	0,00	1 800,00	41 120,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 830,00	0,00	450,00	10 280,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 767,33	13 965,34	8 073,00	96 874,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 767,33	13 965,34	8 073,00	96 874,99
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 728 448,63	0,00	2 500,00	3 730 948,63
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 184,85	0,00	2 500,00	323 684,85
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,84	0,00	500,00	4 974,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00



Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo w roku 2024 po zmianach

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	4 102 499,99	5 140 845,05	0,00	574 000,00	5 714 845,05
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	2 741 590,00	0,00	574 000,00	3 315 590,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	842 811,50	1 716 385,54	0,00	0,00	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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		2 779 704,67	0,00	100 000,00	2 879 704,67
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		1 630 820,60	0,00	100 000,00	1 730 820,60
Wydatki na zadania własne		1 630 820,60	0,00	100 000,00	1 730 820,60
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	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
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	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00



Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		302 813,52	13 965,34	13 965,34	302 813,52
Dział 600 Transport i łączność		31 427,30	0,00	0,00	31 427,30
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		31 427,30	0,00	0,00	31 427,30
§ 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
§ 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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 427,30	0,00	0,00	26 427,30
	<i>Zakup dwóch drogowych wyświetlaczy prędkości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup lampy solarnej</i>	11 427,30	0,00	0,00	11 427,30
	<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	2 500,00	12 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	<i>„Zakup materiałów i wyposażenia na boisko – garaż i materiały budowlane”</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dofinansowanie do drzwi wejściowych do remizy OSO Dżbanów</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Doposażenie sprzętu dla OSP Przylęk</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 527,95	0,00	0,00	78 527,95
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
	<i>Zakup koszy zewnętrznych</i>	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 337,57	0,00	0,00	23 337,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 737,57	0,00	0,00	16 737,57
	<i>Utrzymanie zieleni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Konserwacja kosi spalinowej paliwo, olej, żyłka</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	<i>Zakup kosi</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Zakup zieleni, agrowłókniny i materiałów dodatkowych</i>	3 292,00	0,00	0,00	3 292,00
	<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
	<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
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 100,00	0,00	0,00	2 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Serwis kosiarki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Usługa remontowa kosy spalinowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	Zakup usług remontowych naprawa kosiarki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługa remontowa - naprawa kosiarki	600,00	0,00	0,00	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	Serwis kosiarki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	52 990,38	0,00	0,00	52 990,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Zakup ławo-stołów betonowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	Zakup kamer i tablic informacyjnych o monitoringu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 990,38	0,00	0,00	30 990,38
	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Potworów	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	17 990,38	0,00	0,00	17 990,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 664,43	13 965,34	11 465,34	159 164,43
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 897,10	0,00	3 392,34	62 289,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 397,10	0,00	3 392,34	46 789,44
	Imprezy sołeckie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Imprezy sołeckie	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
	Organizacja imprez sołeckich	4 809,21	0,00	0,00	4 809,21
	Organizacja imprez sołeckich	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Imprezy sołeckie	2 998,49	0,00	0,00	2 998,49
	Organizacja imprez sołeckich	2 721,40	0,00	3 392,34	6 113,74
	Organizacja imprez i wycieczek sołeckich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez sołeckich	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00
	Zakup materiałów na remont wiat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Zakup materiałów do naprawy i malowania urządzeń na placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez sołeckich	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Imprezy sołeckie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Organizacja imprez sołeckich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez sołeckich	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wycieczki sołeckie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Organizacja wycieczek sołeckich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	doposażenie i modernizacja Placu Zabaw -PARK POTWORÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 767,33	13 965,34	8 073,00	96 874,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 767,33	13 965,34	8 073,00	96 874,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Doposażenie świetlicy</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<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>Doposażenie świetlicy</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<i>zakup elementów grzejnych do obiektu PORT</i>	4 281,00	0,00	0,00	4 281,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia do obiektu PORT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej</i>	24 000,00	13 965,34	0,00	10 034,66
	<i>Zakup materiałów na remont świetlicy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup wyposażenia na boisko; garaż i materiały budowlane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia na boisko – garaż i materiały budowlane</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	<i>Materiały na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół</i>	24 649,65	0,00	0,00	24 649,65
	<i>Zakup namiotu promocyjnego</i>	0,00	0,00	2 073,00	2 073,00
	<i>Materiały na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Laskówce</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie dokumentacji nowej świetlicy wiejskiej wraz z szatniami dla sportowców</i>	0,00	0,00	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	21 193,84	0,00	0,00	21 193,84
Roz.92601	Obiekty sportowe	17 719,00	0,00	0,00	17 719,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup i montaż siłowego urządzenia zewnętrznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 719,00	0,00	0,00	17 719,00
	<i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej</i>	17 719,00	0,00	0,00	17 719,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 474,84	0,00	0,00	3 474,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,84	0,00	0,00	3 474,84
	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	<i>Zakup materiałów do malowania ławek i elementów placu zabaw</i>	774,84	0,00	0,00	774,84
§ 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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Bardo na rok 2024 o kwotę 145.598,00 zł dotyczące:

- kar umownych + 38.000,00 zł ,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych +15.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat +25.958,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej + 40.000,00 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej + 20.000,00 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego +7.000,00 zł,

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Bardo na rok 2024 o kwotę 719.958 zł dotyczące:

- projektu "Tradycyjny rok na pograniczu Kłodzkim, +2.250,00 zł,
- wydatków bieżących w UMIG +128.758,00 zł,
- wydatków bieżących w ZSP +488.950,00 zł,
- 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 zwiększy się do kwoty 4.841.377,05 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 574.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.