

RM

RF.3020.1.2024

RF.KW-1795/24

Rada Miejska w Bardzie	
WPLYNĘŁO	
dnia	
Rz	Za

Urząd Miasta i Gminy BARDO	
WPLYNĘŁO	
05. LIS. 2024 os.	
Nr	6163 zał. <i>[signature]</i>

Bardo, 05.11.2024 r.

Rada Miejska w Bardzie

Rynek 2

57-256 Bardo

Zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedkłada Radzie Miejskiej w Bardzie projekt uchwały budżetowej Gminy Bardo na rok 2025 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

BURMISTRZ
[signature]
Marta Ptasińska

ZARZĄDZENIE NR 117/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 4 listopada 2024 r.

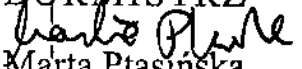
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1465) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1530) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem,
 - 2) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.
2. Projekty uchwał wymienione w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Marta Ptasinska

G M I N A B A R D O



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2025

Bardo, listopad 2025

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i), art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 1530) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Bardo w roku 2025 w łącznej kwocie 49.386.671,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.414.936,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.971.735,18 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Bardo w roku 2025 w łącznej kwocie 49.732.131,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.854.674,01 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 15.399.295,91 zł),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.877.457,40 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 345.460,00 zł, który pokryty zostanie z emisji obligacji.

§ 2. Przychody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 954.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Określa się limit zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Określa się limit zobowiązań długoterminowych w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 345.460,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 954.540,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.204.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.204.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 122.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 122.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.402.442,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.836.059,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2025 stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.



Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia

Plan dochodów budżetu Gminy Bardo na rok 2025

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		49 386 671,41
Dochody bieżące razem		32 414 936,23
Dział 600 Transport i łączność		36 600,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		36 600,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		36 600,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		239 450,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 250,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 800,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		36 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		250,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		189 200,00
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		700,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		180 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00
Dział 710 Działalność usługowa		38 000,00
Roz.71035 Cmentarze		38 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		38 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		62 244,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		60 244,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 244,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		2 000,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 133,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 133,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 133,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 757 716,32
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		9 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 727 050,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 500 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		65 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		150 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		5 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 020 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 744,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 744,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 361 422,32
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 907 897,28
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	453 525,04
Dział 758	Różne rozliczenia	4 588 043,68
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 588 043,68
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	762 020,94
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 826 022,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	922 992,77
Roz.80104	Przedszkola	96 500,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	478 208,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	26 208,00
Roz.80195	Pozostała działalność	348 284,77
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 749,08
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 535,69
Dział 852	Pomoc społeczna	1 231 500,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 900,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 100,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 100,00
Roz.85216	Zasilki stałe	292 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 250,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 700,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00
Dział 855	Rodzina	2 084 200,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 200,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 942,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 442,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 942,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	14 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 114,46
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 114,46
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 114,46
Dochody majątkowe razem		16 971 735,18
Dział 600	Transport i łączność	7 074 859,08
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 074 859,08

Symbol	Nazwa	Plan
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 793 520,12
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 281 338,96
Dział 630	Turystyka	4 948 904,81
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 948 904,81
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 948 904,81
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	504 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	386 626,06
Roz.80195	Pozostała działalność	386 626,06
§ 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
§ 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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 908,34
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 369 908,34
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 369 908,34
Dział 926	Kultura fizyczna	1 687 436,89
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 687 436,89
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 687 436,89



Plan wydatków budżetu Gminy Bardo na rok 2025

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		49 732 131,41
Bieżące		31 854 674,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 506 672,42
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 216 446,59
Dotacje bieżące		3 020 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 573 555,00
Wydatki na obsługę długu		1 538 000,00
Majątkowe		17 877 457,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 459 183,58
Dotacje majątkowe		2 418 273,82
Wydatki na zadania własne		46 376 884,03
Bieżące		28 986 052,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 093 961,65
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 507 536,04
Dotacje bieżące		3 020 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 826 555,00
Wydatki na obsługę długu		1 538 000,00
Majątkowe		17 390 831,34
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 972 557,52
Dotacje majątkowe		2 418 273,82
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 124,00
Bieżące		20 124,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 124,00
Roz.01009 Spółki wodne		6 000,00
Bieżące		6 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		6 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		14 000,00
Bieżące		14 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		14 000,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		14 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		124,00
Bieżące		124,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		124,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		124,00
Dział 600 Transport i łączność		8 467 324,82
Bieżące		326 084,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		326 084,00
Majątkowe		8 141 240,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 141 240,82

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		235 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>235 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		235 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		235 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 047 324,82
<u>Bieżące</u>		<u>56 084,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		56 084,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		84,00
<u>Majątkowe</u>		<u>7 991 240,82</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 991 240,82
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 709 901,86
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 281 338,96
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		185 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>35 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		35 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>150 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>5 127 304,81</u>
<u>Bieżące</u>		<u>38 400,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		38 400,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 088 904,81</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 088 904,81
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		1 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 400,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 400,00
§ 4260 Zakup energii		1 400,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 109 904,81
<u>Bieżące</u>		<u>21 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		21 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 088 904,81</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 088 904,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 948 904,81
Roz.63095 Pozostała działalność		16 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>16 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		16 000,00
§ 4260 Zakup energii		15 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		416 890,00
<u>Bieżące</u>		416 890,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		416 890,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 900,00
<u>Bieżące</u>		131 900,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		131 900,00
§ 4260 Zakup energii		58 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		44 700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 300,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		284 990,00
<u>Bieżące</u>		284 990,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		284 990,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
§ 4260 Zakup energii		12 490,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		195 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		364 367,00
<u>Bieżące</u>		364 367,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		364 367,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		214 367,00
<u>Bieżące</u>		214 367,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		214 367,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		214 367,00
Roz.71035 Cmentarze		150 000,00
<u>Bieżące</u>		150 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		150 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		150 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		6 397 113,33
<u>Bieżące</u>		6 397 113,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 202 060,29
Wydatki na realizację zadań statutowych		892 053,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		303 000,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		54 152,66
<u>Bieżące</u>		54 152,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 152,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 475,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 912,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 765,64
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 600,00
<u>Bieżące</u>		220 600,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		13 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		207 600,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		207 600,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 787 830,67
<u>Bieżące</u>		<u>5 787 830,67</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 117 907,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 826 933,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		308 764,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		742 944,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		134 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 265,24
Wydatki na realizację zadań statutowych		660 923,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		78 746,00
§ 4260 Zakup energii		60 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		21 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		224 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		40 000,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		50 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 777,04
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		2 500,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		83 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>83 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		83 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		81 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		251 530,00
<u>Bieżące</u>		<u>251 530,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		135 130,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 130,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 400,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86 400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>305 500,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>305 500,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
	Dotacje bieżące	288 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>6 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
	§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		295 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>295 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4260 Zakup energii	2 000,00
	Dotacje bieżące	288 000,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		4 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
	§ 4260 Zakup energii	2 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>1 538 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 538 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 538 000,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 538 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 538 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 538 000,00
	§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>143 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>143 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		143 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>143 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 000,00
	§ 4810 Rezerwy	143 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>11 907 855,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>11 907 855,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 714 042,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 987 638,00
	Dotacje bieżące	880 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 175,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		7 025 824,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 025 824,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 077 474,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 405,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 889,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		842 752,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 055,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 711,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 612 309,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		227 853,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		725 069,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		238 900,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
§ 4260 Zakup energii		97 909,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		18 460,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		79 100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		14 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		261 200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		223 281,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		223 281,00
Roz.80104 Przedszkola		2 370 009,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 370 009,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 547 392,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 037,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 567,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		223 303,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 781,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		754 492,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		48 212,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		301 993,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 543,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
Dotacje bieżące		470 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 624,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 624,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		362 509,00
<u>Bieżące</u>		<u>362 509,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 029,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		46 935,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		662,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 511,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		266 008,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 913,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 426,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 326,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 054,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 054,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
Bieżące		350 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 520,00
Bieżące		37 520,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 520,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 520,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	769 143,00
Bieżące		769 143,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 301,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 988,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 076,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 202,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	478 208,00
§ 4260	Zakup energii	7 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00
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	534 384,00
Bieżące		534 384,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 126,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 331,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 281,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 805,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 900,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 905,00
Dotacje bieżące		410 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		410 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 453,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 453,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		458 466,00
<u>Bieżące</u>		<u>458 466,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412 720,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		61 609,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 735,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		325 814,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 562,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		25 623,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
§ 4260 Zakup energii		2 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 150,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 373,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 123,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 123,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>122 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>122 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		107 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		1 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>121 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		106 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		7 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 683 460,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 683 460,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	726 080,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 880,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 900,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 900,00
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 058 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	432 000,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 100,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	626 100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>60 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	60 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	292 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>292 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 000,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	292 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>923 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 500,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	139 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	§ 4260 Zakup energii	27 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 500,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>104 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 280,00
<u>Bieżące</u>		<u>195 280,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 280,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	195 280,00
Roz.85295	Pozostała działalność	11 680,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 680,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 680,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>4 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>183 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>183 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	98 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>98 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	85 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>85 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>2 483 759,36</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 483 759,36</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 359,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 216 400,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>46 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4430 Różne opłaty i składki		35 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 846 059,36
Bieżące		1 846 059,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		267 359,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 554,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		16 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 646,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 158,57
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 578 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 577 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		600,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 500,00
Bieżące		2 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000,00
Bieżące		62 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		62 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		485 000,00
Bieżące		485 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		485 000,00
§ 4260 Zakup energii		330 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		155 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		42 200,00
Bieżące		42 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		42 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
§ 4260 Zakup energii		2 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		26 500,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 230 773,82
Bieżące		1 797 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		77 500,00
Dotacje bieżące		1 710 000,00
Majątkowe		2 433 273,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
Dotacje majątkowe		2 418 273,82
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		87 500,00
Bieżące		87 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
<u>Majątkowe</u>		15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 710 000,00
<u>Bieżące</u>		1 710 000,00
	Dotacje bieżące	1 710 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 418 273,82
<u>Majątkowe</u>		2 418 273,82
	Dotacje majątkowe	2 418 273,82
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 418 273,82
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		1 982 411,89
<u>Bieżące</u>		255 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00
	Dotacje bieżące	142 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 727 411,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 411,89
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 727 411,89
<u>Majątkowe</u>		1 727 411,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 411,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 687 436,89
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00
<u>Bieżące</u>		255 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	Dotacje bieżące	142 000,00
§ 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	142 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		2 204 827,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Bieżące		2 204 827,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 334,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 492,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		60 244,00
Bieżące		60 244,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 244,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		60 244,00
Bieżące		60 244,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 244,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 133,00
Bieżące		1 133,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42,74
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 133,00
Bieżące		1 133,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090,26
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42,74
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42,74
Dział 852 Pomoc społeczna		65 250,00
Bieżące		65 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 250,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 250,00
Bieżące		65 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 250,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 250,00
Dział 855 Rodzina		2 078 200,00
Bieżące		2 078 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 999 000,00
Bieżące		1 999 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 747 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>79 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	79 200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 200,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>100 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>100 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>802 800,71</u>
<u>Bieżące</u>		<u>416 174,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 376,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 798,14
<u>Majątkowe</u>		<u>386 626,06</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 626,06
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>734 910,83</u>
<u>Bieżące</u>		<u>348 284,77</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 576,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	241 708,26
<u>Majątkowe</u>		<u>386 626,06</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 626,06
Roz.80195	Pozostała działalność	734 910,83
<u>Bieżące</u>		<u>348 284,77</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 576,51
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,58
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,04
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,60
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,94
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 452,81
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 207,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	241 708,26
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,31
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 162,40

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		104 533,50
§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		14 933,37
§ 4307 Zakup usług pozostałych		78 798,73
§ 4309 Zakup usług pozostałych		11 256,95
Majątkowe		386 626,06
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		386 626,06
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 328,26
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 297,80
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 389,88
Bieżące		54 389,88
Wydatki na realizację zadań statutowych		54 389,88
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		54 389,88
Bieżące		54 389,88
Wydatki na realizację zadań statutowych		54 389,88
§ 4197 Nagrody konkursowe		1 631,90
§ 4199 Nagrody konkursowe		407,98
§ 4309 Zakup usług pozostałych		10 470,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		41 880,00
Dział 926 Kultura fizyczna		13 500,00
Bieżące		13 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 700,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 500,00
Bieżące		13 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		640,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		160,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 700,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		10 160,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		2 540,00
Fundusz sołecki		247 619,67
Bieżące		247 619,67
Wydatki na realizację zadań statutowych		247 619,67
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 800,00
Bieżące		4 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 800,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		4 800,00
Bieżące		4 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 920,37
Bieżące		37 920,37
Wydatki na realizację zadań statutowych		37 920,37
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 684,89
Bieżące		20 684,89
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 684,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 913,01

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 271,88
Roz.90095 Pozostała działalność		17 235,48
<u>Bieżące</u>		<u>17 235,48</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		17 235,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		635,48
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>201 899,30</u>
<u>Bieżące</u>		<u>201 899,30</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		201 899,30
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 782,42
<u>Bieżące</u>		<u>70 782,42</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		70 782,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 082,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 700,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		131 116,88
<u>Bieżące</u>		<u>131 116,88</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		131 116,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		107 802,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych		23 314,17
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>3 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00



Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo w roku 2025

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	1 300 000,00	954 540,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 300 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		772 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		182 540,00



Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Barciszewie z dnia.....

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		2 204 827,00
Dział 750 Administracja publiczna		60 244,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		60 244,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 244,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 133,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 133,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 133,00
Dział 852 Pomoc społeczna		65 250,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 250,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		65 250,00
Dział 855 Rodzina		2 078 200,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 999 000,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 999 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		79 200,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		79 200,00



Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia.....

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		2 204 827,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		60 244,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		60 244,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 133,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 133,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,74
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		65 250,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		2 078 200,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 999 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 747 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		79 200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 200,00



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2025**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		122 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
Wydatki razem		122 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		122 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00



Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia.....

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na rok 2025**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>1 402 442,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 402 442,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 402 442,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 942,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>1 836 059,36</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 836 059,36</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 836 059,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 554,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 646,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 158,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 567 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00



Załącznik nr 8 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia.....

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo w roku 2025

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		3 026 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 310 000,00
Wydatki na zadania własne		1 310 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		288 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		288 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		288 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		880 000,00
Roz.80104 Przedszkola		470 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 000,00
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		410 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		410 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		142 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		142 000,00
§ 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		142 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 716 000,00
Wydatki na zadania własne		1 716 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 710 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 710 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 710 000,00



Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		<u>9 000,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>9 000,00</u>
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku - ZSP		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		<u>9 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>9 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		9 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		9 000,00
Wpływy z usług		9 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>9 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>9 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Zakup usług pozostałych		1 000,00





Wykaz zadań planowanych do realizacji z funduszu sołeckiego w roku 2025

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Wydatki razem		247 619,67
Wydatki bieżące		247 619,67
Wydatki majątkowe		0,00
<u>Sołectwo Brzezница</u>		<u>41 871,88</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 800,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		4 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00
<i>Zakup materiałów edukacyjnych dla młodzików OSP Brzezница</i>		4 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 071,88
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 071,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 071,88
<i>Utrzymanie zieleni</i>		3 071,88
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
<i>Organizacja imprez sołeckich</i>		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
<i>Organizacja imprez sołeckich</i>		5 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>		17 000,00
<i>Doposażenie biblioteki i zakup nowości wydawniczych</i>		7 000,00
<u>Sołectwo Dębowna</u>		<u>17 267,92</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 467,92
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		867,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		267,92
<i>Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka</i>		267,92
§ 4270 Zakup usług remontowych		600,00
<i>Usługa remontowa - naprawa kosiarki</i>		600,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		10 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00
<i>Zakup ławostolów zewnętrznych</i>		10 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 800,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
<i>Organizacja imprez sołeckich</i>		3 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 200,00
<i>Organizacja imprez sołeckich - zakup usług</i>		2 200,00
<u>Sołectwo Dźbanów</u>		<u>22 798,16</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej</i>	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 798,16
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 560,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,16
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	4 560,16
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 238,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 238,00
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej</i>	17 238,00
Sołectwo Grochowa		26 635,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635,48
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni - zakup materiałów do kosi spalinowej (żyłka, paliwo, olej itp.)</i>	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni - usługa serwisowania, naprawy kosi spalinowej</i>	1 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	6 635,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<i>Zakup, montaż i serwis monitoringu przy świetlicy wiejskiej i boisku w Grochowej</i>	6 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,48
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - monitoring</i>	635,48
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	1 500,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>Materiały na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół</i>	10 000,00
Sołectwo Janowiec		17 945,09
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745,09
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 745,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,09
	<i>Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej, farb i roślin w celu utrzymania zieleni</i>	2 345,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00
	<i>Zakup usług remontowych - serwis kos spalinowych</i>	400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 200,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	3 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	<i>Doposażenie świetlicy</i>	6 200,00
	<i>Zakup garażu metalowego</i>	3 000,00
Sołectwo Laskówka		18 622,26
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej (olej, żyłka, paliwo, itp.)</i>	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	<i>Utrzymanie zieleni - serwis, naprawa kosi spalinowej</i>	200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 622,26
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 422,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,26
	<i>Imprezy sołeckie</i>	3 422,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<i>Wycieczki sołeckie</i>	6 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	6 200,00
	<i>Zakup doposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup kosza do koszykówki</i>	2 000,00
<u>Sołectwo Opolnica</u>		32 673,61
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
	<i>Usługa remontowa kosi spalinowej</i>	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 173,61
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	4 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 173,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 173,61
	<i>Materiały do zagospodarowania terenu wokół PORT</i>	22 173,61
<u>Sołectwo Potworów</u>		24 491,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 991,10
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	2 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 991,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,10
	<i>Remont wejścia/placu do świetlicy - zakup materiałów budowlanych oraz wymiana drzwi wejściowych</i>	16 991,10
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Dofinansowanie klubu sportowego Piasek Potworów - zakup wyposażenia do szatni</i>	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Sołectwo Przylęk		45 314,17
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
<i>Utrzymanie zieleni</i>		3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 314,17
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
<i>Organizacja imprez sołeckich</i>		8 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - namioty piknikowe w celu organizacji imprez sołeckich</i>		9 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
<i>Organizacja imprez sołeckich</i>		2 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 314,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych		23 314,17
<i>Remont kuchni i malowanie świetlicy wiejskiej w Przylęku</i>		23 314,17



Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2025

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		17 877 457,40
Wydatki na zadania własne		17 390 831,34
Dział 600 Transport i łączność		8 141 240,82
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 991 240,82
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 709 901,86
RI - Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa.		110 293,23
RI - Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie.		104 525,04
RI - Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica		2 241 900,15
RI - Przebudowa drogi gminnej nr 118788 D w Opolnicy		103 183,44
RK - Modernizacja dróg gminnych		150 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 281 338,96
RI - Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa.		1 801 109,35
RI - Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie.		1 800 184,19
RI - Przebudowa drogi gminnej nr 118788 D w Opolnicy		1 680 045,42
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
RK - Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy.		150 000,00
Dział 630 Turystyka		5 088 904,81
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 088 904,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
RI - Budowa Centrum Turystyki Rowerowej		140 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 948 904,81
RI - Budowa Centrum Turystyki Rowerowej		4 948 904,81
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 433 273,82
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
RI - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grochowej		15 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 418 273,82
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 418 273,82
RI - Konserwacja ołtarza Ukrzyżowania z północnego ramienia transeptu Bazyliki mniejszej, kościoła sanktuarijnego i parafialnego, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie		200 000,00
RI - Kontynuacja prac konserwatorskich przy wejściu głównym do kościoła Bazyliki mniejszej, kościoła sanktuarijnego i parafialnego, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie		200 000,00
RI - Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo		962 550,76
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
Dział 926 Kultura fizyczna		1 727 411,89
Roz.92601 Obiekty sportowe		1 727 411,89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 975,00
RI - Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie		39 975,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 687 436,89
RI - Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie		1 687 436,89
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>100 000,00</u>
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		100 000,00
§ 6590 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów		100 000,00
RI - Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo		100 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>386 626,06</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>386 626,06</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		386 626,06
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 297,80
RI - Przedszkole marzeń w gminie Bardo		338 297,80
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 328,26
RI - Przedszkole marzeń w gminie Bardo		48 328,26

MINA BARD O

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Spis treści

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025	3
Planowane dochody bieżące na rok 2025	8
Planowane dochody majątkowe na rok 2025	16
Planowane wydatki bieżące na rok 2025	18
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2025	28
Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane	33

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2025 rok opracowany został w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

2. informacje przekazane przez:

- Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.14.2024),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,
- Krajowe Biuro Wyborcze - pismo nr DWB.3122.32.2024 z dnia 23.10.2024 w sprawie wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

3. wnioski i zapotrzebowania złożone przez:

- kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie poprzez projekty planów finansowych,
- pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań,
- radnych Rady Miejskiej, sołectwa – po opracowaniu w poszczególnych referatach UMiG po uwzględnieniu możliwości finansowania poszczególnych zadań w ramach posiadanych środków finansowych.

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2025 r. zakłada:

- dochody w wysokości 49.386.671,41 zł
- wydatki w wysokości 49.732.131,41 zł
- deficyt budżetu w wysokości 345.460,00 zł

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 49.386.671,41 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 32.414.936,23 zł i stanowią one 65,63 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 16.971.735,18 zł, tj. 34,37 % dochodów ogółem.

W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 3.826.022,74 zł; przyznana kwota subwencji jest niższa od kwoty z roku 2024 o 1.768.954,26 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 2.204.827,00 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2024 nastąpił ich spadek o 311.459,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.102.500,00 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej. W trakcie roku zapewne plan dochodów ulegnie wielokrotnym zmianom poprzez zwiększenie przyznanych Gminie dotacji celowych. Podobną praktykę obserwuje się co roku;
- bieżące dochody własne w kwocie 24.933.301,72 zł, które stanowią 78,47 % dochodów bieżących ogółem;
- dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na projekty realizowane z ich udziałem w kwocie 348.284,77 zł.

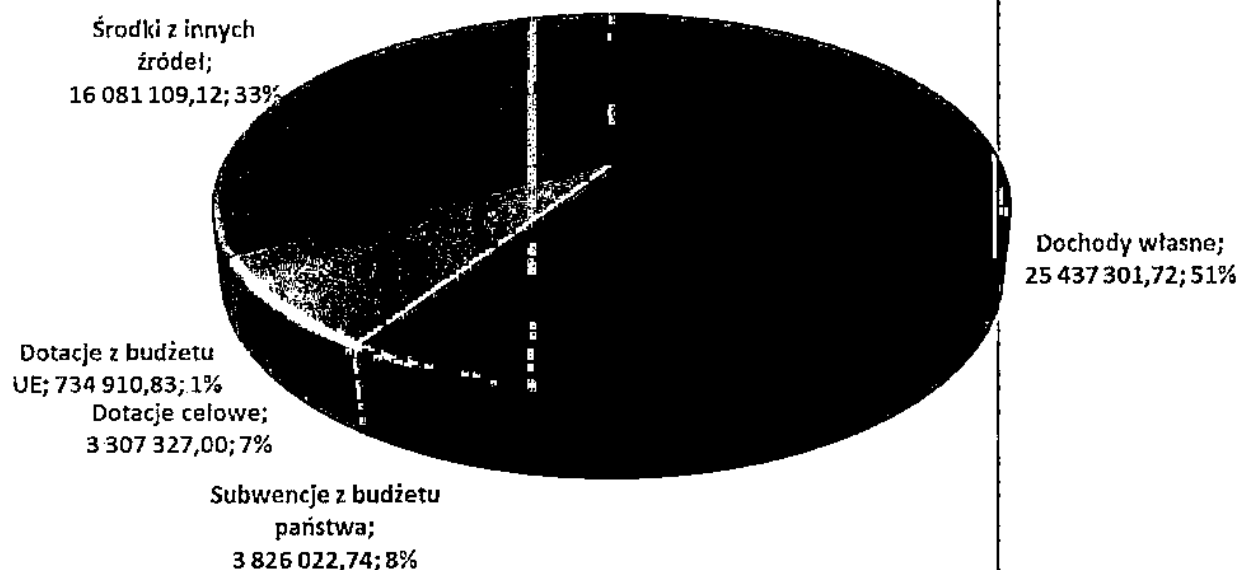
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 16.971.735,18 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 504.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.917.680,66 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.793.520,12 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.369.908,34 zł,
- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań własnych w kwocie 386.626,06 zł.

Struktura prognozowanych dochodów ogółem w podziale na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: największy 51 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują środki z innych źródeł 33 %, subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 8 % dochodów ogółem, dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie 7 % zaś dotacje z budżetu UE stanowią w tym roku minimalną wartość.

Podział dochodów według źródeł ze wskazaniem wielkości kwotowych przedstawia poniższy wykres.

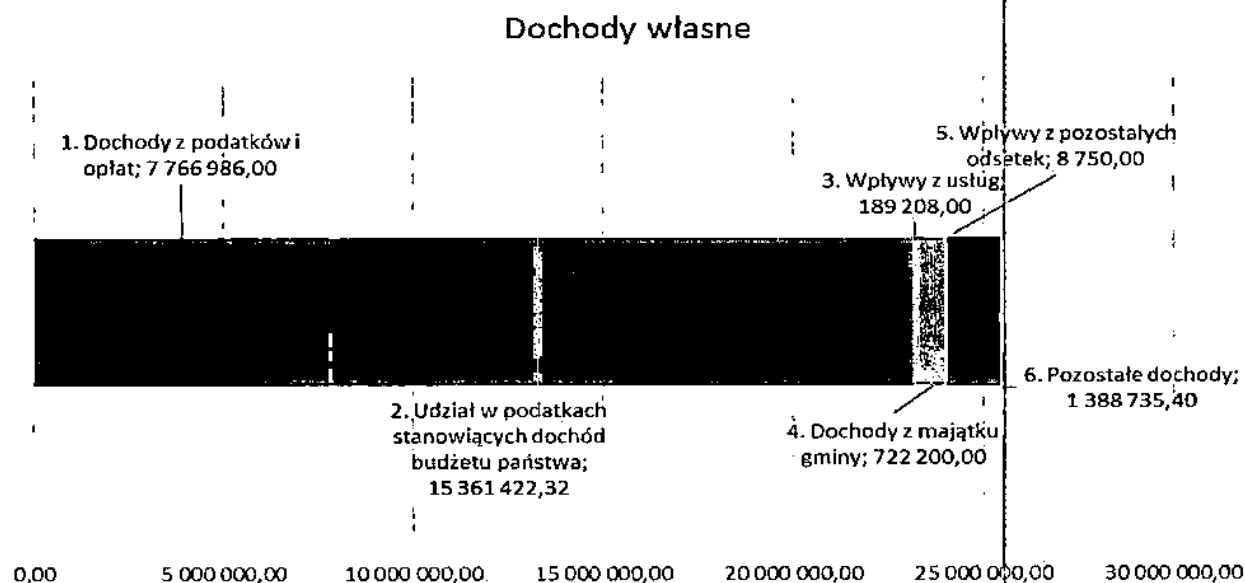
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ



Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2025 i latach poprzednich,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2025,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2025,
- zasoby mienia komunalnego.

Dochody własne Gminy planowane na rok 2025 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.



Zaplanowane na rok 2025 wydatki budżetowe wynoszą 49.732.131,41 zł.

Wydatki



Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 31.854.674,01 zł i stanowią one 64,05 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na 2025 r. zaplanowano w wysokości 17.877.457,40 zł.

Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania (środków, dotacji). Wydatki obejmują zadania dofinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład (Budowa Centrum Turystyki Rowerowej, Przebudowy dróg gminnych, Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie, Program Odbudowy Zabytków) oraz środków europejskich (Przedszkole marzeń)

Rolnictwo i leśnictwo	20 124,00
Transport i łączność	8 567 324,82
Turystyka	5 127 304,81
Gospodarka mieszkaniowa	416 890,00
Działalność usługowa	364 367,00
Administracja publiczna	6 457 357,33
Urzędy naczelnych organów...	1 133,00
Bezpieczeństwo publiczne i...	310 300,00
Obsługa długu publicznego	1 538 000,00
Różne rozliczenia	143 000,00
Oświata i wychowanie	12 642 765,83
Ochrona zdrowia	122 000,00
Pomoc społeczna	2 748 710,00
Edukacyjna opieka...	4 000,00
Rodzina	2 261 200,00
Gospodarka komunalna i...	2 521 679,73
Kultura i ochrona dziedzictwa...	4 487 063,00
Kultura fizyczna	1 998 911,89

Budżet Gminy Bardo na rok 2025 został zaprojektowany z wynikiem ujemnym – planowane dochody są niższe od prognozowanych wydatków o 345.460,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 560.262,22 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 954.540,00 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu z tyt. emisji papierów wartościowych wynoszą 1.300.000,00 zł.

Planowane dochody bieżące na rok 2025

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach działu 60016 zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zakłada się dochody bieżące z tytułu:

- opłat za służebności i użytkowanie – 2.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.800,00 zł,
- wynajmu gruntów pod budynkami i komórek – 8.000,00 zł,
- wynajmu gruntów pod działalność gospodarczą – 10.000,00 zł,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 10.000,00 zł,
- czynszów za komunalne lokale, pomieszczenia – 2.000,00 zł,
- czynszów za komunalne lokale, pomieszczenia w ZSP- 6.200,00 zł,
- dochodów za umieszczenie reklam na gruntach gminnych – 10.000,00 zł. Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z zawartych umów na umieszczenie reklam.
- odsetek – 250,00 zł.

W ramach rozdziału 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym zakłada się dochody bieżące z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych, komorniczych, kosztów upomnień – 4.700,00 zł. Dochód dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień za nie wpłacone w terminie należności oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych na windykację należności,
- czynszów za komunalne lokale mieszkaniowe – 180.000,00 zł,
- odsetek – 4.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 38.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie do projektu budżetu przyjmuje się dotację celową przyznaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.244,00 zł.

W Urzędzie Miasta i Gminy – rozdz. 75023 planuje się dochody w wysokości 2.000,00 zł z usług wynajmu busa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Do projektu budżetu przyjmuje się dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w gminie.

Dotacja została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 1.133,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zakłada się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2025 planuje się dochody w kwocie 3.500.000,00 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe w roku 2025,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi,
- spłaty zaległości rozłożonych na raty,
- realne możliwości egzekucji i wpłat podatku.

2. Podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2025 r. w wysokości 65.000,00 zł przyjęto:

- powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu osób prawnych,
- stawkę podatku rolnego obliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. 86,34 zł za 1 dt, tj. o 3,29 zł mniej niż w roku poprzednim).

3. Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość ceny 0,220 m³ drewna, obliczonej wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do kalkulacji dochodów z podatku leśnego od osób prawnych przyjęto średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. w kwocie 277,35 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2024 r. (t.j. 50,08 zł niższą niż w roku poprzednim).

Planowane dochody na 2025 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 150.000,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2024 stawki podatkowe oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2025 rok w wysokości 5.000,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten jest zależny od ilości dokonanych transakcji przez podmioty zarejestrowane na terenie gminy. W związku z brakiem możliwości przewidzenia wpływów, na rok przyszły zakłada się dochody w kwocie jedynie 2.000,00 zł.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na rok 2025 wynoszą 50,00 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2025 planuje się dochody z tego tytułu na poziomie 5.000,00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2025 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 1.353.000,00 zł, biorąc pod uwagę uchwalone stawki, aktualną podstawę opodatkowania, przewidywane ulgi oraz realny wskaźnik spłaty.

2. Podatek rolny

Do oszacowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 410.000,00 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 215,85 zł/ha, tj. 8,22 zł niższą niż obecnie,
- ulgi górskie i zakupowe,
- przewidywane ulgi z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności.

3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wys. 3.500,00 zł, tj. biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2024 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2024 r. przez osoby fizyczne oraz stawki podatkowe obowiązujące w roku obecnym i przyszłym dochód z podatku od środków transportowych założono w wysokości 55.000,00 zł, na podstawie danych dot. liczby pojazdów zgłoszonych obecnie do opodatkowania przez osoby fizyczne.

5. Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe. Z uwagi na indywidualne przypadki jego występowania jest on trudny do precyzyjnego zaplanowania. Do projektu budżetu na rok kolejny przyjmuje się dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 19.000,00 zł, z możliwością zmiany planu w trakcie roku na podstawie faktycznej wysokości wpłat.

6. Wpływy z opłaty targowej

Do projektu budżetu przyjmuje się wpływy z opłaty targowej w wysokości 3.000,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe.

Na rok kolejny zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 170.000,00 zł.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W tym paragrafie realizowane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień osób fizycznych. Na rok przyszły przewiduje się wykonanie na poziomie 1.000,00 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok przyszły przyjmuje się do projektu budżetu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na rok 2025 planuje się wpływy w wysokości 15.000,00 zł.

2. Wpływy z opłaty skarbowej

Planuje się na rok kolejny dochody w wysokości 22.000,00 zł.

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest obecnie przez 2 podmioty gospodarcze znajdujące się (choć częściowo) na terenie naszej Gminy, a jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i ilości wydobytej kopaliny. Należna gminie, na terenie której prowadzone jest wydobywanie kopaliny opłata przekazywana jest w 60% wysokości.

Na rok 2025 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 430.000,00 zł.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2025 rok planuje się w wysokości 107.000,00 zł. Planowany dochód przyjęto na podstawie wysokości podstawowych rocznych stawek opłat obowiązujących zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. W wykazanej planowanej kwocie wpływów ujęto również wpływy z tytułu wydania kilku zezwoleń jednorazowych.

5. Wpływy z innych opłat lokalnych

- Wpływy z warunków zabudowy, wypisów, wyrysów oraz renty planistycznej w kwocie 39.744,00 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela bądź spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 14.907.897,28 zł (więcej o 9.895.438,25 zł od szacunków na rok 2024) i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

Od roku 2025 zmienił się sposób finansowania gmin, zgodnie z nowymi założeniami wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 7 % dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W projekcie budżetu na rok kolejny zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 453.525,04 zł (mniej o 2.406.905,96 zł od szacunków na rok 2024). Od roku 2025 zmienił się sposób finansowania gmin, zgodnie z nowymi założeniami wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie ustawy o dochodach jst Minister Finansów przekazał Gminie Bardo pismem nr ST3.4750.14.2024 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025. Od roku 2025 zmienił się sposób finansowania gmin, zlikwidowano podział na subwencje oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, wprowadzono natomiast subwencję ogólną oraz rezerwę na uzupełnienie dochodów o której mowa art. 89 nowej ustawy o dochodach jst

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok kolejny, w porównaniu do roku 2024 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	4.561.083		
2. Część wyrównawcza	1.028.567		
3. Część równoważąca	5.327		
4. Subwencja ogólna		3.826.022,74	
5. Rezerwa		762.020,94	
Ogółem	5.594.977	4.588.043,68	-1.006.933,32

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów JST z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe JST, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Potrzeby uzupełniające W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej: 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami.

Dział 801-Oświata i wychowanie

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 504.708,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26.500,00 zł

Planując w/w dochody wzięto pod uwagę ilość umów zawartych pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola

- wpływów z opłaty za wyżywienie w przedszkolach 319.000,00 zł,
- dochodów z tytułu sprzedaży obiadów 26.208,00 zł,
- wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 133.000,00 zł.

2. Wpływy z usług tj. opłaty ponoszone przez inne gminy za uczęszczanie dzieci zameldowanych na ich terenie do przedszkola na terenie naszej gminy zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł.

3. Dotacja na realizację projektu „Przedszkole marzeń w gminie Bardo” w kwocie 348.284,77 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a dotyczących pomocy społecznej, Wojewoda Dolnośląski określił na 2025 r. wysokość kwot dotacji celowych w kwocie 65.250,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.102.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Zadania w zakresie przemocy rodzinie 6.000,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.900,00 zł,
 - zasiłki okresowe 566.100,00 zł
 - zasiłki stałe 292.000,00 zł
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 95.700,00 zł

Kwoty otrzymanych dotacji ulegają zmianom w trakcie roku budżetowego, na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.

3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 63.750,00 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.500,00 zł,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 40.000,00 zł,
 - częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 22.000,00 zł,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 250,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniesie w roku kolejnym 1.999.000,00 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniesie w 2025 r. 79.200 zł.

Kwoty otrzymanych dotacji ulegają zmianom w trakcie roku budżetowego, na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się następujące dochody:

1. z zakresu gospodarki ściekowej
 - Wpływy z opłat za odbiór ścieków – 6.000,00 zł.
2. z zakresu gospodarki odpadami
 - Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.395.942,00 zł. Do wyliczenia przyjęto aktualną wielkość przypisów poszczególnych rodzajów wpłat.
 - Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 6.500,00 zł.
3. z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałej działalności
 - Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
 - Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów – Laskówka – 7.000,00 zł
 - Wpływy z lat ubiegłych – 5.000,00 zł,
 - Odsetki z pozostałej działalności zakładu – 2.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano wpływy z otrzymanych darowizn pochodzące od beneficjentów dotacji na zadania, które uzyskały wsparcie rządowe w ramach programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 29.114,46 zł.

Planowane dochody majątkowe na rok 2025

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy” w kwocie 1.793.520,12 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizację drogi 118784D w miejscowości Dębowina” w kwocie 1.801.109,35 zł, „Modernizację ul. Krakowskiej w Bardzie” w kwocie 1.800.184,19 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy” w kwocie 1.680.045,42 zł.

Dział 630 – Turystyka

W ramach działu zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych „Budowa Centrum Turystyki Rowerowej” w kwocie 4.948.904,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zakłada się wpływy w wysokości 504.000,00 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) działek budowlanych 243.000,00 zł,
- b) gruntów rolnych 260.000,00 zł,

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się wpływy w wys. 1.000,00 zł.

Obręb działka/pow/klasa	2025
Brzeźnica dz. rolna.545/2 4500/RIV 477/5 3600/S-PS	40.000 zł
Grochowa dz. rolna 53/ 4800/RIV	40.000 zł
Dzbanów, dz. roln. 200 700/PSIV	5.000 zł
Dzbanów dz. Roln. 295 2390/Ps IV	50.000 zł
Dębowina dz. rolna 25/1 3300 RIVb	95.000 zł
Opolnica dz. rolna 245/2 2000/PsIV , 270 2200	30.000 zł
Bardo dz. budowlane 643 3205/Bz , 644 942/Bp, 646	220.000 zł
Grochowa dz. budowlane 25/6 1878/Bi 27/3 3294/Bi	23.000 zł
Razem:	503.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach działu zaplanowano środki na realizację projektu „Przedszkole marzeń w gminie Bardo” w kwocie 386.626,06 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w ramach otrzymanej wstępnej promesy o dofinansowaniu zadań: „Konserwacja ołtarza Ukrzyżowania z północnego ramienia transeptu Bazyliki mniejszej, kościoła sanktuaryjnego i parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie”- 196.000 zł, Kontynuacja prac konserwatorskich przy wejściu głównym

do kościoła Bazyliki mniejszej, kościoła sanktuaryjnego i parafialnego, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie- 196.000 zł, „Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy”- 943.299,74 zł oraz „Przebudowa obiektów dawnego klasztoru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby usługowe,- 1.034.608,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie” w kwocie 1.687.436,89 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2025

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Planuje się składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Bardzie w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej planuje się kwotę 14.000,00 zł, tj. nie mniej niż 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Opłata za przekroczenie sieci wodociągowej w strumieniach należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 124,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 235.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (remonty, zimowe utrzymanie, oczyszczanie) przeznacza się kwotę 56.084,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych, materiały i remonty przeznacza się środki w wysokości 24.000,00 zł.
2. Zakup i montaż barier ochronnych, tablic przeznacza się kwotę 11.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1.400,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Na dzierżawę gruntów pod wykonanymi ścieżkami rowerowymi Singletrack przeznacza się 15.000,00 zł.
2. Na pozostałe wydatki związane z turystyką 6.000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy przeznacza się środki w wysokości 16.000,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Na wydatki związane z administrowaniem i czynszami za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono kwotę 11.000,00 zł,
2. Na wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości, jak: koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach, koszty zmian w księgach wieczystych, podziały geodezyjne wypisy i wyrisy oraz wyciągi zmian gruntowych ze Starostwa Powiatowego, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami przeznacza się kwotę 44.700,00 zł.
3. Opłaty związane z dostarczaniem paliwa gazowego i energii elektrycznej do budynków gminnych 58.900,00 zł,
4. Koszty remontowe 10.000,00 zł,
5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.000,00 zł,
6. Opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 1.300,00 zł.

Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym

1. Wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego planuje się w wysokości 284.990,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakłada się następujące wydatki:

1. Na opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany przeznacza się środki w wysokości 22.800,00 zł,
2. Na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osoby uprawnione przeznacza się 40.000,00 zł,
3. Na wykonanie operatów szacunkowych dot. renty planistycznej przeznacza się 10.000,00 zł,
4. Na opracowanie planu ogólnego gminy przeznacza się środki w wysokości 141.567,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2024 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na pokrycie kosztów utrzymania etatów na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej zakłada się kwotę 60.244,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych gminy związanych z realizacją w/w zadania przeznacza się środki w wysokości 54.152,66 zł (wydatki w całości obejmują wynagrodzenia oraz pochodne).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 220.600,00 zł. Kwota obejmuje:

- diety radnych 207.600 zł,

- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi, programy) 13.000,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 5.787.830,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych 3.062.915,08 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników fizycznych 694.018,51 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych 70.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 308.764,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 848.209,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 134.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 669.923,04 zł.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 83.000,00 zł, w tym promocję w prasie (stałe rubryki w gazetach), abonament za administrowanie strony WWW, billboardy promujące Gminę, inne formy promocji.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę 251.530,00 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- diety sołtysów – 86.400,00 zł,
- inkaso za pobór podatków i opłat 30.000,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI”) – 45.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem władz Gminy w różnych spotkaniach partnerskich, uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych i sportowych, przyjmowanie delegacji, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – 90.130,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.133,00 zł, tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa (wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.090,26 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Warunkiem działania Rewiru Dzielnicowych Policji w Bardzie jest dofinansowanie przez Gminę kosztów utrzymania lokalu rewiru, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji. Na 2025 rok planuje się środki w kwocie 6.000,00 zł do przekazania na fundusz wsparcia przy KWP z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na rok 2025 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywane poszczególnym jednostkom w formie dotacji celowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 105.000,00 zł
- OSP Brzeźnica 61.000,00 zł
- OSP Dzbanów 40.000,00 zł
- OSP Przyłęk 82.000,00 zł

Na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych przeznacza się kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe przeznacza się 2.000,00 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźnica przeznaczono kwotę 4.800,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych dla młodzików OSP Brzeźnica.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Na rok 2025 zakłada się środki w wysokości 4.500,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wysokości 1.538.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz kredytu obrotowego w trakcie 2025 r., a także prowizje i inne koszty związane z emisją obligacji i zaciągania zobowiązań w 2025 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 143.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi nieco ponad 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2024/2025 do szkoły uczęszcza 289 uczniów, w dwóch budynkach zlokalizowanych w Bardzie i Przyłęku. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli na 29,58 etatu oraz 9 pracowników obsługi. Środki przyznane na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji oraz obsługi 1.318.294,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 3.840.162,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 908.518,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 948.350,00 zł.

Razem planowane wydatki na 2025 r. - 7.025.824,00 zł. Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie i Przyłęku na dzień 1 września 2024 r. zgłoszonych zostało 98 dzieci, jest 6 oddziałów. Zatrudnionych 8 etatów pedagogicznych oraz 7 etatów obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2025 r. określa się w wysokości 1.680.009,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia administracji oraz obsługi 502.604,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 802.704,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 242.084,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 132.617,00 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwizek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) - 470.000,00 zł.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Bardo reguluje uchwała nr XXXI/148/2017 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 stycznia 2017 r. Kwota dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu.

Stawka dotacji na jednego ucznia stanowi 75% kosztów ponoszonych w przedszkolu publicznym.

Zakłada się środki w wysokości 220.000,00 zł na zakup usług przedszkolnych od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bardo do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Koszty funkcjonowania świetlic na 2025 r. określa się w wysokości 362.509,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli 279.921,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 49.108,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 33.480,00 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2024 r. przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie. Umowa obowiązuje od września 2024 r. do czerwca 2025 r. Przewóz uczniów jest realizowany na podstawie biletów miesięcznych, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w danym miesiącu jest lista uczniów.

Ponadto Gmina podpisuje umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do szkół specjalnych transportem prywatnym.

Na rok następny łączne wydatki na dowóz uczniów zakłada się w wysokości 350.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.000,00 zł, na szkolenia pracowników 27.520,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 769.143,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 242.301,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 526.842,00 zł, w tym zakup środków żywności 478.208,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto 410.000,00 zł jako dotację na sześciu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy. Stawka dotacji jest nie mniejsza niż przyznana w subwencji na danego ucznia.

Do przedszkola uczęszcza obecnie 1 dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zatrudnionych jest w tym celu 1 nauczyciel na 1 etat oraz 1 nauczyciel, które obecnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia..

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w wysokości 124.384,00 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.126,00 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 19.258,00 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Do szkoły podstawowej uczęszcza obecnie 11 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zatrudnionych jest w tym celu 3 nauczycieli na 2,70 etatu.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w wysokości 458.466,00 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 412.720,00 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 45.746,00 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano 348.284,77 zł na realizację projektu Przedszkole marzeń w gminie Bardo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznacza się kwotę 122.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11.500 zł), która jest równa planowanym dochodom z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływom z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z opracowanym przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych harmonogramem zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Bardo w roku 2025.

Wg wstępnych założeń środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 7 600, 00 zł (w tym dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki – 1.600 zł, opłata na rzecz Centrum Terapii Uzależnień w Ząbkowicach Śląskich za realizację ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz osobami z zaburzeniami nawyków i popędów patologicznych hazard, a także członków ich rodzin 4.000 zł), opłaty związane z uczestnictwem osób uzależnionych w dziennej terapii profilaktycznej – 2.000 zł.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z przyczyny alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 500, 00 zł,

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 101.400,00 zł,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11.500,00 zł,
- Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe – 30.900 zł (środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu na rok 2025 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 1.058.100 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 566.100,00 zł,
- zasiłki celowe – 20.000,00 zł,
- odpłatność za schroniska 40.000,00 zł,
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 432.000,00 zł.

Zasiłki okresowe dotowane są z budżetu państwa, pozostałe świadczenia społeczne finansowane będą ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się z budżetu Gminy kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 292.000,00 zł z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 923.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 782.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 140.500,00 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 811.200,00 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 111.800,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia obecnie 7 pracowników.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na ponoszone koszty w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na opłacenie usług opiekuńczych w 2025 r. przeznacza się środki w wysokości 169.250,00 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenie oraz zlecane firmie 104.000,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 65.250,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 195.280,00 zł na realizację Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności oraz dopłaty do obiadów. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa w kwocie 95.700,00 zł, zaś udział własny gminy – 99.580,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 11.680,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów (20%) 4.000,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych przyznana została dotacja z budżetu państwa w wys. 1.999.000,00 zł.

W takiej też wysokości planuje się wydatki budżetu, które obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.747.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 191.000,00 zł,
- koszty obsługi w/w zadań 61.000,00 zł,
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 53.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 98.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 85.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Wydatki związane są z zakupem usług od Starostwa Powiatowego w zakresie usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odpłatność gminy za rodziny zastępcze wynosi: 10 % w I roku przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, 30% w II roku oraz 50 % w III roku wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (określonych wyrokiem sądu).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...

Przeznacza się środki w kwocie 79.200,00 zł na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej (z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano:

- opłaty związane z ochroną wód dot. sieci kanalizacyjnej 35.000,00 zł,
- koszty związane z dzierżawą prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni w Bardzie oraz użytkowaniem gruntów Wód Polskich 11.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 1.846.059,36 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 1.500.000,00 zł,
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 10.000,00 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk 3.000,00 zł,
- Punkt selektywnej zbiórki odpadów 64.500,00 zł,
- Koszty administracyjne 268.559,36 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem odpadów padłych zwierząt - 2.500,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni określa się na poziomie 52.000,00 zł.
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznacza się 10.000,00 zł.
3. W ramach środków funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 20.684,89 zł na utrzymanie zieleni w sołectwach - zakup paliwa, części i materiałów do kosiarek, zakup krzewów, lamp solarnych, koszenie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 485.000,00 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 330.000,00 zł,
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 155.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 59.435,48 zł, w tym na:
 - koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy – 4.000,00 zł,
 - utrzymanie toalet miejskich – 6.200,00 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -20.000,00 zł,
 - usługi monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej – 635,48 zł,
 - koszty postępowania sądowego po zlikwidowanym ZK- 2.000,00 zł,
 - pozostałe zakupy- 10.000,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Dębowa zaplanowało zakup ławostolów-10.600,00 zł,
- sołectwo Grochowa montaż i serwis monitoringu przy świetlicy wiejskiej i boisku– 6.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych – 87.500,00 zł.
2. Projekt „Tradycyjny rok na pograniczu Kłodzkim” -54.389,88 zł. Finansowany ze środków UE.
3. Wydatki w kwocie 70.782,42 zł na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectw oraz wycieczek w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice, kluby

Wyposażenie świetlic wiejskich i remonty finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 131.116,88 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2025 w wysokości 1.710.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy w zakresie dyscyplin sportowych przeznacza się kwotę 142.000,00 zł. Wymienione zadania podlegają przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też podział środków nastąpi w oparciu o w/w przepisy.
2. Na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Bardo przeznacza się 15.000,00 zł.
3. Na organizację zajęć w ramach programu dofinansowanego z Dolnośląskiej Federacji Sportu „Umiem Pływać” oraz SKS przeznacza się 14.000,00 zł.
4. Organizacja imprez sportowych 84.000,00 zł,
5. Projekt „W zdrowym ciele, zdrowy duch” 13.500,00 zł. Projekt finansowany ze środków UE.
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Potworów zaplanowano zakup materiałów do szatni klubu sportowego 3.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2025

Wydatki razem		17.887.457,40
Dział 600	Transport i łączność	8 241 240,82
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00
RI	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo	100 000,00
<i>W związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w roku 2024 przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ich prośbą o współfinansowanie zadania w 2025 r. należy uwzględnić przedmiotowy wydatek w budżecie.</i> <i>Zakres planowanych do wykonania robót w ramach realizacji Inwestycji obejmuje:</i> - 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.		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 991 240,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 901,86
RI	Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa	110 293,23
<i>Przebudowa drogi gminnej 118784D w Dębownie o długości 715 mb. Całość inwestycji znajduje się na działkach stanowiących pas drogowy. Przebudowie podlega jezdnia, pobocza oraz oświetlenie uliczne. Przebudowa drogi gminnej klasy D o jednym pasie ruchu z mijankami 1/1 szerokości pasa ruchu 2,5 m o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdy o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Odwodnienie na teren zielony pasa drogowego. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne podlega przebudowie na całej długości. Konstrukcja jezdni projektowana od podłoża gruntowego o następujących warstwach: podłoże gruntowe G3 – stabilizacja $R_m > 2,5 \text{ MPa}$ gr. 30 cm. 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. Konstrukcja dla wjazdów jak dla jezdni. Pobocza wykonane z kruszywa 0/31,5 o gr. 15 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. Latarnie wzdłuż jezdni wysokości 8 m. Słupy aluminiowe typu SAL-80 z wysięgnikiem 0,5 m. Słupy oksydowane na kolor grafitowy. Mocowanie słupa do fundamentu typu B-60. Oprawy do oświetlenia jezdni o mocy 35W barwa 3500K, strumień świetlny 4500 lm. Kwota Promesy wynosi 1.801.109,35 PLN (słownie: jeden milion osiemset jeden tysięcy sto dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00 % wartości Inwestycji.</i>		
RI	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	104 525,04
<i>Cz. I: dz. 190, obręb Bardo, odcinek A-B Remont drogi gminnej ul. Krakowska w Bardzie na odcinku 353 mb. Całość inwestycji znajduje się na działce stanowiącej pas drogowy. Remontowi podlega jezdnia oraz oświetlenie uliczne. Remont drogi gminnej klasy D. Odcinek o jednym pasie ruchu 1/1 szerokości pasa ruchu 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdy o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów z kostki betonowej w kolorze szarym. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne podlega remontowi na całej długości (wymiana opraw</i>		

oświetleniowych). Maksymalna głębokość robót ziemnych 45 cm poniżej istniejącej nawierzchni, brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gazociąg nc ok. 100 cm, wodociąg ok. 140 cm, kanalizacja ok. 180 cm) sieci energetyczne i teletechniczne napowietrzne. Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia znajduje się w odległości 15,5 m od prowadzonych robót budowlanych – strefa ochronna wynosi 4 m). Cz. II:dz. 217, obręb Bardo, odcinek C-D Przebudowa drogi gminnej ul. Krakowska w Bardzie o długości 224 mb. Całość inwestycji znajduje się na działkach stanowiących pas drogowy. Przebudowie podlega jezdnia, pobocza oraz oświetlenie uliczne. Przebudowę drogi gminnej klasy D. Odcinek o dwóch pasach ruchu z lokalnym przewężeniem 1/2 szerokość pasa ruchu 2,5 m. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów asfaltowa. Projektowane jest remont urządzeń do powierzchniowego odwadniania drogi wpusty uliczne. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Na całej długości rozbudowa oświetlenia ulicznego. Maksymalna głębokość robót ziemnych 45 cm poniżej istniejącej nawierzchni, brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gazociąg wc ok. 100 cm lub napowietrzny) sieci energetyczne i teletechniczne napowietrzne. Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia strefa ochronna wynosi 4 m. Kwota Promesy wynosi 1.800.184,19 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00 % wartości Inwestycji.

R/	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica	2 241 900,15
-----------	--	---------------------

Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy na trzech odcinkach o łącznej długości 913,30m. Zakres prac drogowych obejmuje: • Roboty ziemne, • Roboty rozbiórkowe, • Wycinka drzew, • Roboty nawierzchniowe – przebudowę jezdni oraz chodników, • Przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, Budowę oświetlenia ulicznego, • Budowę kanalizacji deszczowej, • Remont elementów odwodnienia drogi. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 793 520,12 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

R/	Przebudowa drogi gminnej nr 118788 D w Opolnicy	103 183,44
-----------	--	-------------------

Odcinek drogi publicznej nr 118788D rozpoczyna się skrzyżowaniem z ulicą Chabrową (działka 325/1) a kończy się przed przejazdem kolejowym (okolica działki nr 400/3). Na odcinku początkowym w km 0+000 – 0+268 droga z jezdnią bitumiczną o średniej szerokości 3,0m przebiega wzdłuż zbocza. Stan 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 remontów z uwagi na niezadowalający stan techniczny. Kwota Promesy wynosi 1.680.045,42 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00% wartości Inwestycji

RK	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00
-----------	-----------------------------------	-------------------

W ramach przedsięwzięcia realizowane są niezbędne odcinki dróg bez konieczności wykonywania dokumentacji projektowej. Drogi są przebudowywane w zakresie nawierzchni gdzie wykonywana jest warstwa bitumiczna lub z kamienia łamanego.

§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 281 338,96
---------------	---	---------------------

R/	Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa	1 801 109,35
-----------	--	---------------------

Zakres inwestycji j.w.

RI	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	1 800 184,19
<i>Zakres inwestycji j.w.</i>		
RI	Przebudowa drogi gminnej nr 118788 D w Opolnicy	1 680 045,42
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
RK	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	150 000,00
<i>W ramach przedsięwzięcia realizowane są niezbędne odcinki dróg bez konieczności wykonywania dokumentacji projektowej. Drogi są przebudowywane w zakresie nawierzchni gdzie wykonywana jest warstwa bitumiczna lub z kamienia łamanego.</i>		
Dział 630	Turystyka	5 088 904,81
Roz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 088 904,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
RI	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej	140 000,00
<i>Celem inwestycji jest uzupełnienie centrum rowerowego o bazę noclegową. Zakłada się stworzenie powiązanego z centrum rowerowym zespołu budynków zawierających jednostki mieszkalne z udogodnieniami dla rowerzystów. Założenie poprzedzono parkingiem dla samochodów osobowych – służącym gościom obiektów. Budynki wpisano w istniejącą zielen; zakłada się odtworzenie części historycznego sadu czereśniowego po południowej stronie projektowanych budynków oraz utrzymanie naturalnej zieleni w formie parku krajobrazowego w części zachodniej i północnej. W zakresie zadania jest również realizacja budynku gospodarczo-garażowego pełniącego rolę zaplecza dla inwestycji (pomieszczenia na narzędzia, pojazdy itp.).</i>		
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 948 904,81
RI	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej	4 948 904,81
<i>Zakres inwestycji j.w.</i>		
Dział 801	Oświata i wychowanie	386 626,06
Roz.80195	Pozostała działalność	386 626,06
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 297,80
RI	Przedszkole marzeń w Gminie Bardo	338 297,80
1.Dobudowa ganku, schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych oraz wstawienie drzwi w miejscu okna na terenie działki nr 116 w Bardo – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku, ul. Polna 1, Bardo. Projektowana pochylnia wykonana z kostki betonowej. Dobudówka ganku wejściowego jako murowana na planie prostokąta posadowiona na fundamentach żelbetonowych prostokątnych. Ganek posiadać będzie jedno pomieszczenie – hol wejściowy – przykryty stropodachem konstrukcji żelbetowej. 2.Modernizacja poszczególnych pomieszczeń przedszkola: W ramach zadania zaplanowano wymianę posadzek, malowanie i szpachlowanie ścian, sufitów, zakup rolet, wymiana drzwi bocznych, wymiana starych zniszczonych drzwi do sal oraz łazienek przedszkolnych. Ponadto planuje się wymianę i uzupełnienie lamp awaryjnych. 3.Modernizacja łazienek i dostosowanie ich do dziecka z niepełnosprawnością: W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wymianę kafli ściennych, toalet, umywalk z bateriami, brodzika, oświetlenia. 4.Wymiana oświetlenia na ledowe w całym przedszkolu.		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 328,26
RI	Przedszkole marzeń w Gminie Bardo	48 328,26
<i>Zakres inwestycji j.w.</i>		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 273,82
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
RI	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grochowej		15 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 418 273,82
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 418 273,82
RI	Konserwacja ołtarza Ukrzyżowania z północnego ramienia transeptu Bazyliki Mniejszej, kościoła sanktuaryjnego i parafialnego, pw. Nawiedzenia NMP		200 000,00
W ramach uzyskanych środków z programu rządowego Polski Ład zostanie udzielona dotacja celowa na wykonanie prac polegających na pełnej konserwacji technicznej i estetycznej barokowego ołtarza Ukrzyżowania z północnego ramienia transeptu bazyliki w tym: 1. Demontaż ołtarza. 2. Usunięcie warstw przemalowań - odsłonięcie warstw historycznych. 3. Impregnacja wzmacniająca i biobójcza poszczególnych elementów. 4. Naprawa, sklejenie, wzmocnienie i uzupełnienie zniszczonych lub uszkodzonych elementów. 5. Uzupełnienia i rekonstrukcje warstw przeznaczonych do ekspozycji (uzupełnienie warstw zapraw, polichromii, pulmentów złocień, srebrzeń oraz laserunków. 6. Zabezpieczenie powierzchni ołtarza. 7. Montaż na miejscu ekspozycji.			
RI	Kontynuacja prac konserwatorskich przy wejściu głównym do kościoła Bazyliki mniejszej, kościoła sanktuaryjnego i parafialnego, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie		200 000,00
W ramach uzyskanych środków z programu rządowego Polski Ład zostanie udzielona dotacja celowa na wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej poszczególnych elementów składających się na główne wejście bazyliki (od strony zachodniej), w tym: 1. Pełna konserwacja techniczna i estetyczna XVIII wiecznego drewnianego przedsionka wewnętrznego wraz ze złożonymi aplikacjami, ornamentami wieńczącymi strukturę oraz kartuszem umieszczonym nad całością. 2. Pełna konserwacja techniczna i estetyczna drewnianych drzwi wejściowych do bazyliki. 3. Pełna konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego portalu wejściowego. 4. Kontynuacja prac przy renowacji tynków zewnętrznego podcienia - tynki sklepienia.			
RI	Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo		962 550,76
Z programu rządowego Polski Ład została udzielona dotacja celowa na wykonanie modernizacji dachu kościoła, wraz z wymianą elementów więźby, pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Dodatkowo wykonana zostanie instalacja odgromowa obiektu. Kwota Promesy wynosi 943.299,74 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), zwana dalej „Kwotą Promesy”, co stanowi 98,00 % kwoty Dotacji. Pozostała kwota stanowiła w roku 2024 darowiznę.			
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
W ramach uzyskanych środków z programu rządowego Polski Ład zostanie udzielona dotacja celowa na wykonanie prac polegających na realizacji etapu I dot. projektu „Przebudowa obiektów dawnego klasztoru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby usługowe oraz zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej 57-256 Bardo, ul Krakowska 31a”. Z racji złożoności zadania jak również dużej ilości nakładów inwestycyjnych wnioskodawca zdecydował o podzieleniu zadania na etapy. Etap I będzie obejmował m.in. prace związane z instalacją wodnokanalizacyjną. W ramach zadania będą przeprowadzone następujące prace: wykonanie odpowiednich pomiarów; demontaż instalacji wod-kan; wykonanie otworów i wykopów; rozprowadzenie instalacji wod-kan; montaż zaworów, rurociągów, czyszczaków, odwadniaczy, rur wywiewnych i innych niezbędnych elementów instalacji; wykonanie próby szczelności instalacji; izolacja rurociągów otulinami; murowanie			

przebić, zabetonowanie otworów w ścianach i stropach; biały montaż elementów i wyposażenia sanitarnego.

Dział 926	Kultura fizyczna	1 727 411,89
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 727 411,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
RI	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	39 975,00
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Strefy Sportowo – Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja”, na którą składają się cztery powiązane ze sobą funkcjonalnie i lokalizacyjnie zadania tj.: a) budowa skatepark uoraz flowparku do parkouru i streetworkoutu b) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 13/3 c) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 302/2 d) budowa ciągu pieszo – rowerowego C-E stanowiącego część obiektu budowlanego realizowanego w ramach dokumentacji pn.„Budowa infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej i drogowej wraz z oświetleniem dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie.” Kwota Promesy wynosi 2.637.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedemtysięcy złotych zero groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 78,14 % wartości Inwestycji.		
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 687 436,89
RI	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	1 687 436,89
Zakres inwestycji j.w.		

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane

Zgodnie z uchwałą nr XXXX/287/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 października 2018 r. w/s określenia jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów, źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania od 2019 r. wyodrębniony rachunek dochodów funkcjonuje jedynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie.

Plan finansowy dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

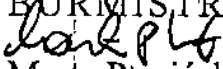
ROZDZIAŁ 80101

Planuje się dochody w wysokości 9.000 zł, w tym:

- wpływy z usług – 9.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej)

Planowane wydatki w kwocie 9.000 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł (art. szkolne, słodczy, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000 zł,
- pozostałe usługi – 1.000 zł.

BURMISTRZ

Marta Ptasińska

G M I N A B A R D O



WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 2024 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. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1530 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo na lata 2025-2043, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Traci moc uchwała nr LIV/383/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo z późn. zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	49 386 671,41	42 783 899,77	34 225 000,00	34 430 000,00	35 350 000,00	35 550 000,00	35 750 000,00	35 900 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 414 936,23	33 420 000,00	33 600 000,00	33 880 000,00	34 800 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	35 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 907 897,28	15 800 000,00	15 980 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 750 000,00	16 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453 525,04	500 000,00	500 000,00	580 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 588 043,68	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 655 611,77	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 809 858,46	8 820 000,00	8 820 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 853 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 971 735,18	9 363 899,77	625 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	503 000,00	590 000,00	625 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 467 735,18	8 773 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 732 131,41	41 829 859,77	33 140 960,00	33 374 960,00	34 261 960,00	34 316 460,00	34 531 410,00	34 692 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 854 674,01	31 900 000,00	32 000 000,00	32 200 000,00	33 000 000,00	33 100 000,00	33 300 000,00	33 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 399 295,91	15 000 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 538 000,00	950 000,00	750 000,00	635 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	507 000,00
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	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	210 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 800,00	500,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 877 457,40	9 929 859,77	1 140 960,00	1 174 960,00	1 261 960,00	1 216 460,00	1 231 410,00	1 192 500,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 877 457,40	9 929 859,77	1 140 960,00	1 174 960,00	1 261 960,00	1 216 460,00	1 231 410,00	1 192 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 518 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-345 460,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	1 218 590,00	1 207 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	1 218 590,00	1 207 500,00
4	Przychody budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	345 460,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	1 218 590,00	1 207 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	1 218 590,00	1 207 500,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	233 868,58	234 599,18	194 599,18	295 975,98	473 617,98	128 524,38	86 962,32	50 000,00
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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	206 919,40	207 650,00	167 650,00	269 026,80	446 668,80	101 575,20	60 000,00	50 000,00
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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	26 962,32	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	21 744 290,00	20 790 250,00	19 706 210,00	18 651 170,00	17 563 130,00	16 329 590,00	15 111 000,00	13 903 500,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-560 262,22	-1 520 000,00	-1 600 000,00	-1 680 000,00	-1 800 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	560 262,22	1 520 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazane Prognoza Finansowa na lata 2024-2043	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,10%	5,06%	5,00%	4,27%	3,76%	5,22%	5,28%	5,22%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026	7,10%	5,06%	5,00%	4,27%	3,76%	5,22%	5,28%	5,22%
8.1 vROD_2023	8.1 vROD_2023	7,10%	5,06%	5,00%	4,27%	3,76%	5,22%	5,28%	5,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoczynny)	7,53%	8,03%	7,67%	7,67%	7,77%	7,88%	7,83%	7,67%
8.2 v2020	8.2 v2020	7,53%	8,03%	7,67%	7,67%	7,77%	7,88%	7,83%	7,67%
8.2 v2026	8.2 v2026	7,53%	8,03%	7,67%	7,67%	7,77%	7,88%	7,83%	7,67%
8.3	243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,51%	7,97%	7,98%	8,13%	7,13%	6,24%	7,15%	7,60%
8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat	10,51%	7,92%	8,02%	8,18%	7,18%	6,29%	7,20%	7,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna
art15zoc_8.1_KO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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 związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna	Spechna
art7_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i kredytów podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, mierzonych na stanowiących w art. 7 ust. 1 ustawy D.U.2022.1964	74,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	x
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	348 284,77	249 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	348 284,77	249 598,50	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	386 626,06	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 i 3 ustawy	386 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 174,65	165 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 174,65	165 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 060,98	144 597,96	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	386 626,06	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 i 3 ustawy	386 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje zapewniane w wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 664 475,99	9 039 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	557 741,65	165 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	16 106 734,34	8 873 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Ustawy nr ... Rady Miejskiej w

Bardziej z dnia

Lp.	Wyszczególnienie							2031	2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przekształcenia samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	1 218 590,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczyci i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrosnu (-) przypadk(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nakładami odsetkami i dyskontem, odpisami emisyjnymi lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego składowym elementem budżetu COVID-19	34 949,18	32 949,18	31 949,18	30 949,18	29 949,18	28 749,18	27 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisyjnych nakładów obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w...

Stan na dzień...

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040
1	Dochody ogółem	35 600 000,00	35 800 000,00	36 600 000,00	36 200 000,00	36 400 000,00	36 600 000,00	36 800 000,00	37 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 600 000,00	35 800 000,00	36 000 000,00	36 200 000,00	36 400 000,00	36 600 000,00	36 800 000,00	37 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 850 000,00	16 900 000,00	16 950 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 100 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 100 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 481 500,00	34 556 000,00	34 756 000,00	34 900 000,00	35 101 000,00	35 330 000,00	35 518 000,00	35 644 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 700 000,00	33 900 000,00	34 100 000,00	34 100 000,00	34 500 000,00	34 700 000,00	34 900 000,00	35 100 000,00
2.1.1	na wypracowanie i utrzymanie od nich nakładane	15 400 000,00	15 400 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2.1.2	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	0,00
2.1.2.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	459 000,00	361 000,00	258 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	120 000,00	80 000,00
2.1.3	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 kapitału)	0,00	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 zabezpieczonych na wkład kapitału	24 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	781 500,00	656 000,00	656 000,00	600 000,00	601 000,00	630 000,00	610 000,00	544 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	781 500,00	656 000,00	656 000,00	600 000,00	601 000,00	630 000,00	610 000,00	544 000,00
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	0,00
3	Wynik budżetu	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 356 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 356 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o którym 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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przebiegi budżetu z zachowaniem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozbieżność budżetu	3 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 356 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach, oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 356 000,00
5.1.1	bieżna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszych spłat zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbieżności związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 785 000,00	11 541 000,00	10 297 000,00	8 997 000,00	7 698 000,00	6 428 000,00	5 128 000,00	3 782 000,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
8	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040
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)	4,86%	4,81%	4,47%	2,87%	4,62%	4,48%	4,33%	4,39%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,86%	4,81%	4,47%	2,87%	4,62%	4,48%	4,33%	4,39%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,86%	4,81%	4,47%	2,87%	4,62%	4,48%	4,33%	4,39%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	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 (wskaznik jednoroczny)	7,47%	7,13%	6,76%	6,55%	6,48%	6,42%	6,20%	6,06%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,47%	7,13%	6,76%	6,55%	6,48%	6,42%	6,20%	6,06%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,82%	7,74%	7,63%	7,50%	7,33%	7,13%	6,93%	6,72%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,82%	7,74%	7,63%	7,50%	7,33%	7,13%	6,93%	6,72%
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	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	Spełniona
art15zoc_7D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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%	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	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	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 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%	0,00%
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym 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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 356 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata 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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie 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	0,00
12.2	Stożenie 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%	0,00%
12.3	Stożenie 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%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	37 200 000,00	37 400 000,00	37 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 200 000,00	37 400 000,00	37 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 250 000,00	17 300 000,00	17 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 350 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 350 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 938 000,00	36 180 000,00	36 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 300 000,00	35 500 000,00	35 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	30 000,00	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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	638 000,00	680 000,00	600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	638 000,00	680 000,00	600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 262 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 262 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 262 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 262 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 510 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043
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)	3,99%	3,79%	3,95%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,99%	3,79%	3,95%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,99%	3,79%	3,95%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	5,93%	5,85%	5,75%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,93%	5,85%	5,75%
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)	6,51%	6,34%	6,21%
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)	6,51%	6,34%	6,21%
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
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
art15zoc_ZID	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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%
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
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
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, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 262 000,00	1 220 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 763 559,87	16 664 475,99	9 039 154,47	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 302 074,52	557 741,65	165 254,70	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 461 485,35	16 106 734,34	8 873 899,77	0,00	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:				1 547 133,58	802 800,71	165 254,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 507,52	416 174,65	165 254,70	0,00	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	348 284,77	165 254,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tradycyjny rok na pograniczu Kłodzkim - Wzajemne poznanie tradycji na czesko-polskim pograniczu	BARDO	2024	2025	78 429,76	54 389,88	0,00	0,00	0,00	-- -- 0,00
1.1.1.3	W zdrowym ciele zdrowy duch-aktywne pogranicze - Nawiązanie i cementowanie relacji i więzi pomiędzy mieszkańcami i instytucjami polsko-czeskimi	BARDO	2024	2025	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				386 626,06	386 626,06	0,00	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	386 626,06	0,00	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				33 216 426,29	15 861 675,28	8 873 899,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 567,00	141 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego gminy -	BARDO	2024	2025	141 567,00	141 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 074 859,29	15 720 108,28	8 873 899,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	2 582 977,37	1 904 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 046 702,58	1 911 402,58	0,00	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	5 088 904,81	8 873 899,77	0,00	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	2025	300 000,00	100 000,00	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	3 419 944,53	1 727 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 783 228,86	1 783 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica -	BARDO	2024	2025	2 241 900,15	2 241 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 703 630,46
1.a	722 996,35
1.b	24 980 634,11
1.1	968 055,41
1.1.1	581 429,35
1.1.1.1	513 539,47
1.1.1.2	54 389,88
1.1.1.3	13 500,00
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	24 735 575,05
1.3.1	141 567,00
1.3.1.2	141 567,00
1.3.2	24 594 008,05
1.3.2.1	1 904 709,23
1.3.2.3	1 911 402,58
1.3.2.4	13 962 804,58
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.7	1 727 411,89
1.3.2.8	1 783 228,86
1.3.2.9	2 241 900,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo -	BARDO	2024	2025	962 550,76	962 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	952 550,78

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2042

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 2025-2042. 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 2025 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 32.414.936,23 zł, a dochody majątkowe 16.971.735,18 zł (w tym ze sprzedaży majątku 503.000,00 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 2025. W roku 2025 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 2025 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. 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	2025	Obręb działka/pow/klasa	2026	Obręb działka/pow/klasa	2027
Brzeźnica dz. rolna.545/2 4500/RIV 477/5 3600/S-PS	40.000 zł	Janowiec dz.rolna 194 7300/RIVb, EV, LsIV	10.000 zł	Opolnica dz. rolna 110/2 7144/RIVa,RIVb	20.000 zł
Grochowa dz. rolna 53/ 4800/RIV	40.000 zł	Przyłęk ul. Kamieniecka dz. 107 1900/RIIIa, dz.108 1900/RIIIa dz. 110 1800/RIIIa	50.000 zł	Przyłęk dz. rolna 529 5000/RII, dz. 525 2800/RII	50.000 zł
Dzbanów, dz. roln.	5.000 zł	Przyłęk (złóża piasku)	500.000 zł	Bardo, Przyłęk,	50.000 zł

200 700/PSIV		172/1 23100/RIIb, IVa, IVb,V		Opolnica (lokale mieszkalne)	
Dzbanów dz. Roln. 295 2390/Ps IV	50.000 zł	Grochowa dz. 11/1 4100/RIV	30.000 zł	Przytek ul. Fabryczna 310/4 6800/RIII	5.000 zł
Dębowina dz. rolna 25/1 3300 RIVb	95.000 zł			Przytek (złoża piasku) 176/1	500.000 zł
Opolnica dz. rolna 245/2 2000/PsIV, 270 2200	30.000 zł				
Bardo dz. budowlane 643 3205/Bz, 644 942/Bp, 646	220.000 zł				
Grochowa dz. budowlane 25/6 1878/Bi 27/3 3294/Bi	23.000 zł				
Razem:	503.000 zł		590.000 zł		625.000 zł

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowano na poziomie niższym ze względu na otrzymane na poziomie niższym dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz na cele związane z usuwaniem skutków powodzi. Od roku 2026 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. 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 2025 zaplanowano na kwotę 31.854.674,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.399.295,91 zł). Planowane wydatki majątkowe w roku 2025 stanowią kwotę 17.887.457,40 zł, z czego kwota 16.467.735,18 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 2025 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 345.460,00 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z emisji obligacji. W latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 560.262,22 zł.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 954.540,00 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 1.300.000,00 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.300.000,00 zł.

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2025 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 2023 wynosi 19.033.542,49 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 21.398.830,00 zł, 21.744.290,00 zł oraz 20.790.250,00. 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..

Na koniec 2025 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					21 398 830,00	1 300 000,00	954 540,00	21 744 290,00
1	Kredyt	BS na Modernizację ul. Główniej i in.	2018	2032	2 346 000,00	0,00	60 000,00	2 286 000,00
2	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2031	470 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00
3	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00
4	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
5	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	856 000,00	0,00	157 000,00	699 000,00
6	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00

6. Wskaźniki zadłużenia

7	Obbligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
8	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID	2020	2031	717 830,00	0,00	102 540,00	615 290,00
9	Obbligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10	Obbligacje	Realizacja inwestycji dofinans. z FDS-RFRD i RFRD (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
11	Obbligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
12	obbligacje	Inwestycje roku 2022	2022	2040	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
13	Obbligacje	Inwestycje roku 2023	2023	2041	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
14	Obbligacje	Inwestycje 2024	2025	2042	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
15	Obbligacje planowane	Obbligacja 2025	2025	2043	0,00	1 300 000	0,00	1 300 000,00

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 zmieniającej 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 2025 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2025 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 7,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym przewidywane wykonanie roku 2024) 10,51 %.

7. Opis przedsięwzięć

- *Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Cz. I: dz. 190, obręb Bardo, odcinek A-B Remont drogi gminnej ul. Krakowska w Bardzie na odcinku 353 mb. Całość inwestycji znajduje się na działce stanowiącej pas drogowy. Remontowi podlega jezdnia oraz oświetlenie uliczne. Remont drogi gminnej klasy D. Odcinek o jednym pasie ruchu 1/1 szerokości pasa ruchu 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów z kostki betonowej w kolorze szarym. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne podlega remontowi na całej długości (wymiana opraw oświetleniowych). Maksymalna głębokość robót ziemnych 45 cm poniżej istniejącej nawierzchni, brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gazociąg nc ok. 100 cm, wodociąg ok. 140 cm, kanalizacja ok. 180 cm) sieci energetyczne i teletechniczne napowietrzne. Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia znajduje się w odległości 15,5 m od prowadzonych robót budowlanych – strefa ochronna wynosi 4 m). Cz. II: dz. 217, obręb Bardo, odcinek C-D Przebudowa drogi gminnej ul. Krakowska w Bardzie o długości 224 mb. Całość inwestycji znajduje się na działkach stanowiących pas drogowy. Przebudowie podlega jezdnia, pobocza oraz oświetlenie uliczne. Przebudowę drogi gminnej klasy D. Odcinek o dwóch pasach ruchu z lokalnym przewężeniem 1/2 szerokość pasa ruchu 2,5 m. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów asfaltowa. Projektowane jest remont urządzeń do powierzchniowego odwadniania drogi wpusty uliczne. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Na całej długości rozbudowa oświetlenia ulicznego. Maksymalna głębokość robót ziemnych 45 cm poniżej istniejącej nawierzchni, brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gazociąg wc. ok. 100 cm lub napowietrzny) sieci energetyczne i teletechniczne napowietrzne. Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia strefa ochronna wynosi 4 m. Kwota Promesy wynosi 1.800.184,19 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00 % wartości Inwestycji.

- *Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Przebudowa drogi gminnej 118784D w Dębowinie o długości 715 mb. Całość inwestycji znajduje się na działkach stanowiących pas drogowy. Przebudowie podlega jezdnia, pobocza oraz oświetlenie uliczne. Przebudowa drogi gminnej klasy D o jednym pasie ruchu z mijankami 1/1 szerokości pasa ruchu 2,5 m o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Odwodnienie na teren zielony pasa drogowego. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne podlega przebudowie na całej długości Konstrukcja jezdni projektowana od podłoża gruntowego o następujących warstwach: podłoże gruntowe G3 – stabilizacja $R_m > 2,5 \text{ MPa}$ gr. 30 cm. 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 Konstrukcja dla wjazdów jak dla jezdni. Pobocza wykonane z kruszywa 0/31,5 o gr. 15 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. Latarnie wzdłuż jezdni wysokości 8 m. Słupy aluminiowe typu SAL-80 z wysięgnikiem 0,5 m. Słupy oksydowane na kolor grafitowy. Mocowanie słupa do fundamentu typu B-60. Oprawy do oświetlenia jezdni o mocy 35W barwa 3500K, strumień świetlny 4500 lm. Kwota Promesy wynosi 1.801.109,35 PLN (słownie: jeden milion osiemset jeden tysięcy sto dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00 % wartości Inwestycji.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi publicznej nr 118788D rozpoczyna się skrzyżowaniem z ulicą Chabrową (działka 325/1) a kończy się przed przejazdem kolejowym (okolica działki nr 400/3). Na odcinku początkowym w km 0+000 – 0+268 droga z jezdnią bitumiczną o średniej szerokości 3,0m przebiega wzdłuż zbocza. Stan 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 remontów z uwagi na niezadowalający stan techniczny. Kwota Promesy wynosi 1.680.045,42 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00% wartości inwestycji

- *Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy na trzech odcinkach o łącznej długości 913,30m. Zakres prac drogowych obejmuje: • Roboty ziemne, • Roboty rozbiórkowe, • Wycinka drzew, • Roboty nawierzchniowe – przebudowę jezdni oraz chodników, • Przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, Budowę oświetlenia ulicznego, • Budowę kanalizacji deszczowej, • Remont elementów odwodnienia drogi. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 793 520,12 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

- *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. Celem inwestycji jest uzupełnienie centrum rowerowego o bazę noclegową. Zakłada się stworzenie powiązanego z centrum rowerowym zespołu budynków zawierających jednostki mieszkalne z udogodnieniami dla rowerzystów. Założenie poprzedzono parkingiem dla samochodów osobowych – służącym gościom obiektów. Budynki wpisano w istniejącą zielen; zakłada się odtworzenie części historycznego sadu czereśniowego po południowej stronie projektowanych budynków oraz utrzymanie naturalnej zieleni w formie parku krajobrazowego w części zachodniej i północnej. W zakresie zadania jest również realizacja budynku gospodarczo-garażowego pełniącego rolę zaplecza dla inwestycji (pomieszczenia na narzędzia, pojazdy itp.).

- *Rozbudowa strefy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja*
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Strefy Sportowo – Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja”, na którą składają się cztery powiązane ze sobą funkcjonalnie i lokalizacyjnie zadania tj.: a) budowa skateparku oraz flowparku do parkouru i streetworkoutu b) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 13/3 c) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 302/2 d) budowa ciągu pieszo –

rowerowego C-E stanowiącego część obiektu budowlanego realizowanego w ramach dokumentacji pn. „Budowa infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej i drogowej wraz z oświetleniem dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie.” Kwota Promesy wynosi 2.637.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych zero groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 78,14 % wartości Inwestycji.

- *Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo*

W związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w roku 2024 przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ich prośbą o współfinansowanie zadania w 2025 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.

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

Z programu rządowego Polski Ład została udzielona dotacja celowa na wykonanie modernizacji dachu kościoła, wraz z wymianą elementów więźby, pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Dodatkowo wykonana zostanie instalacja odgromowa obiektu. Kwota Promesy wynosi 943.299,74 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), zwana dalej „Kwotą Promesy”, co stanowi 98,00 % kwoty Dotacji.

- *Przedszkole marzeń w Gminie Bardo*

1. Dobudowa ganku, schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych oraz wstawienie drzwi w miejscu okna na terenie działki nr 116 w Bardo – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłuku, ul. Polna 1, Bardo. Projektowana pochylnia wykonana z kostki betonowej. Dobudówka ganku wejściowego jako murowana na planie prostokąta posadowiona na fundamentach żelbetonowych prostokątnych. Ganek posiadać będzie jedno pomieszczenie – hol wejściowy – przykryty stropodachem konstrukcji żelbetowej.

2. Modernizacja poszczególnych pomieszczeń przedszkola:

W ramach zadania zaplanowano wymianę posadzek, malowanie i szpachlowanie ścian, sufitów, zakup rolet, wymiana drzwi bocznych, wymiana starych zniszczonych drzwi do sal oraz łazienek przedszkolnych. Ponadto planuje się wymianę i uzupełnienie lamp awaryjnych.

3. Modernizacja łazienek i dostosowanie ich do dziecka z niepełnosprawnością: W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wymianę kafli ściennych, toalet, umywalk z bateriami, brodzika, oświetlenia.

4. Wymiana oświetlenia na ledowe w całym przedszkolu.

BURMISTRZ
Maria Ptasinska
Maria Ptasinska

7. 1. 11
2. 1. 11