



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 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.



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 trwałe 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 żywienia 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	Zasiłki 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
<u>Wydatki razem</u>		<u>49 732 131,41</u>
<u>Bieżące</u>		<u>31 854 674,01</u>
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
<u>Majątkowe</u>		<u>17 877 457,40</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 459 183,58
Dotacje majątkowe		2 418 273,82
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>46 376 884,03</u>
<u>Bieżące</u>		<u>28 986 052,69</u>
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
<u>Majątkowe</u>		<u>17 390 831,34</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 972 557,52
Dotacje majątkowe		2 418 273,82
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>20 124,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>20 124,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 124,00
Roz.01009 Spółki wodne		6 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>6 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		6 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		14 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>14 000,00</u>
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
<u>Bieżące</u>		<u>124,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		124,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		124,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>8 467 324,82</u>
<u>Bieżące</u>		<u>326 084,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		326 084,00
<u>Majątkowe</u>		<u>8 141 240,82</u>
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
§ 4620 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
Bieżące		5 787 830,67
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
Bieżące		83 000,00
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
Bieżące		251 530,00
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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305 500,00
Bieżące		305 500,00
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	Oplaty 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	Dowózienie uczniów do szkół	350 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>350 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 520,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 520,00</u>
	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
<u>Bieżące</u>		<u>769 143,00</u>
	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
<u>Bieżące</u>		<u>534 384,00</u>
	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
Bieżące		458 466,00
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
Dział 851 Ochrona zdrowia		122 000,00
Bieżące		122 000,00
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
Bieżące		1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00
Bieżące		121 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		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
Dział 852 Pomoc społeczna		2 683 460,00
Bieżące		2 683 460,00
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 żywienia	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
<u>Bieżące</u>		<u>1 846 059,36</u>
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
<u>Bieżące</u>		<u>2 500,00</u>
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
<u>Bieżące</u>		<u>62 000,00</u>
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
<u>Bieżące</u>		<u>485 000,00</u>
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
<u>Bieżące</u>		<u>42 200,00</u>
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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>4 230 773,82</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 797 500,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		77 500,00
Dotacje bieżące		1 710 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 433 273,82</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
Dotacje majątkowe		2 418 273,82
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		87 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>87 500,00</u>
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
<u>Bieżące</u>		<u>2 204 827,00</u>
	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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>60 244,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>60 244,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 244,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		60 244,00
<u>Bieżące</u>		<u>60 244,00</u>
	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
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 133,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 133,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42,74
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 133,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 133,00</u>
	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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>65 250,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>65 250,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 250,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>65 250,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 250,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 250,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>2 078 200,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 078 200,00</u>
	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
<u>Bieżące</u>		<u>1 999 000,00</u>
	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
<u>Majątkowe</u>		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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		54 389,88
<u>Bieżące</u>		54 389,88
Wydatki na realizację zadań statutowych		54 389,88
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		54 389,88
<u>Bieżące</u>		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
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		13 500,00
<u>Bieżące</u>		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
<u>Bieżące</u>		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
<u>Fundusz sołecki</u>		247 619,67
<u>Bieżące</u>		247 619,67
Wydatki na realizację zadań statutowych		247 619,67
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		4 800,00
<u>Bieżące</u>		4 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 800,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		4 800,00
<u>Bieżące</u>		4 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		37 920,37
<u>Bieżące</u>		37 920,37
Wydatki na realizację zadań statutowych		37 920,37
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 684,89
<u>Bieżące</u>		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



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		<u>2 204 827,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>60 244,00</u>
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
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 133,00</u>
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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>65 250,00</u>
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
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>2 078 200,00</u>
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



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
Dział 750 Administracja publiczna		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
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		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
Dział 852 Pomoc społeczna		65 250,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	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
§ 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
<u>Dochody razem</u>		<u>122 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>122 000,00</u>
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
<u>Wydatki razem</u>		<u>122 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>122 000,00</u>
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



**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



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
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>288 000,00</u>
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>880 000,00</u>
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
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>142 000,00</u>
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
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 710 000,00</u>
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 710 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 710 000,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		9 000,00
Wydatki łącznie		9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przylęku - ZSP		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		9 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00
	<i>Wpływy z usług</i>	9 000,00
Wydatki		9 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	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 Brzeźnica</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 Brzeźnica</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 Dębowina</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 Dzbanów</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
<u>Sołectwo Grochowa</u>		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,48
	<i>Opłaty 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
<u>Sołectwo Janowiec</u>		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
<u>Sołectwo Laskówka</u>		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 Dębowina.		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 Dębowina.		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

U C H W A L A B A R D O

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Spis treści

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

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.

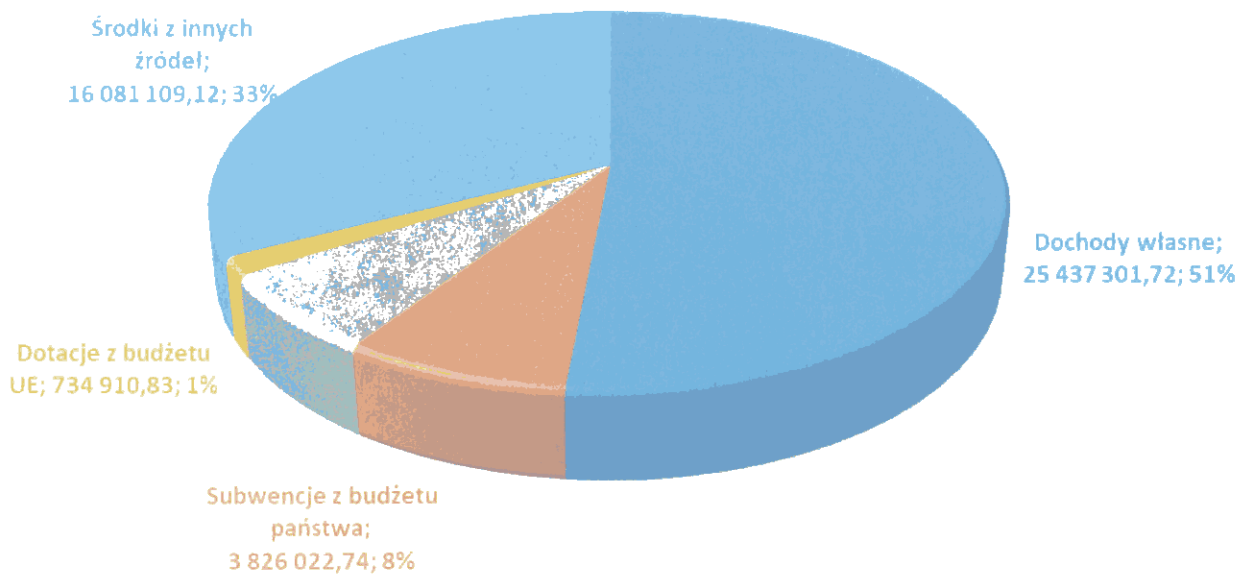
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 16.971.735,18 zł. Składają się na nie:

- 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.

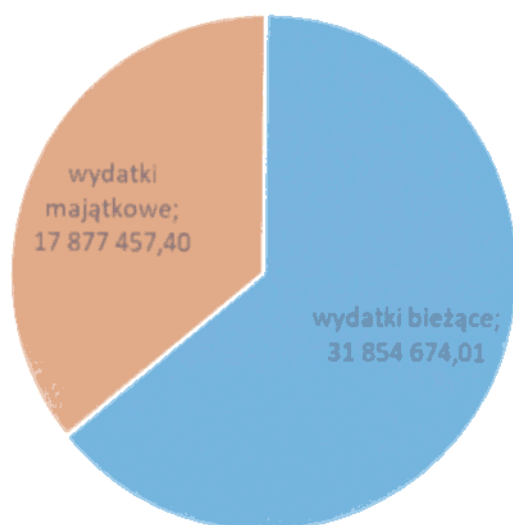
Dochody własne Gminy planowane na rok 2025 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.

Dochody własne



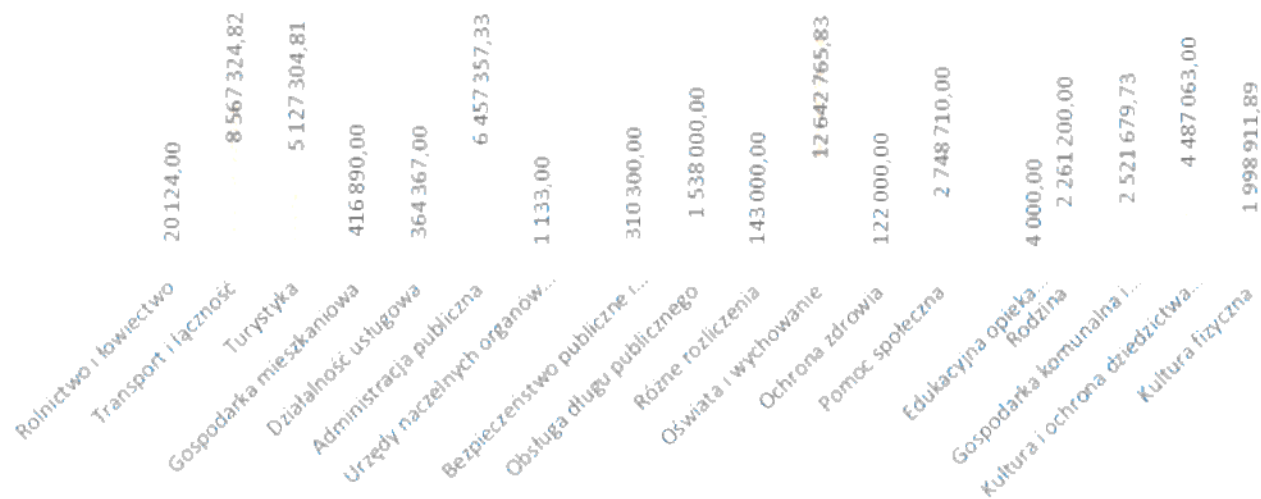
Zaplanowane na rok 2025 wydatki budżetowe wynoszą 49.732.131,41 zł.

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)



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 m² 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 wydobycie 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 dokonanego 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

Oplata za przekroczenie siecią wodociagową 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 utrzymanie 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnich 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 Jadwiżanek 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 patologiczny 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 przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają 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. przeznaczają 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 ławostołów-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
W związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w roku 2024 przez Generalną Dyрекcję 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.		
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
Przebudowa drogi gminnej 118784D w Dębowie 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.		
RI	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	104 525,04
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		

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.

RI	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

RI	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
---------------	---	---------------------

RI	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
<i>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.</i>		
<i>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 planuj się wymianę i uzupełnienie lamp awaryjnych.</i>		
<i>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.</i>		
<i>4.Wymiana oświetlenia na ledowe w całym przedszkolu.</i>		
§ 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 u 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 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, słodyczne, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000 zł,
- pozostałe usługi – 1.000 zł.

BURMISTRZ

Marta Ptasińska