



Npł. 17. 04. 2025r. *[Signature]*

Barlinek; 14 lutego 2025 r.

RF.I. 3021.04.2024 GP

Pan

**Cezary Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku**

W załączeniu przedkładam:

- 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok,
 - 2) projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025-2038 rok
- z prośbą o skierowanie na lutową sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Aneta Walkowska
Zastępca Burmistrza

projekt

Uchwała Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27.02.2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wydatki Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. W uchwale Nr XI/81/2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 19.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok w § 12 skreśla się słowa „program inwestycji strategicznych” i załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


RADCA PRAWNY
Dennis Warcholak

Z up. BURMISTRZA

Aneta Walkowska
Zastępca Burmistrza

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Zmiany w planie DOCHODÓW Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	-11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-11 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 850 977,27	0,00	17 850 977,27
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 815 326,56	-12 815 326,56	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	715 945,99	-715 945,99	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 099 380,57	-12 099 380,57	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 099 380,57	12 099 380,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 099 380,57	12 099 380,57
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	715 945,99	715 945,99
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	715 945,99	715 945,99
852			Pomoc społeczna	4 197 135,16	11 000,00	4 208 135,16
	85216		Zasiłki stałe	960 396,00	11 000,00	971 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 766 752,00	65 000,00	8 831 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 703 000,00	65 000,00	7 768 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 814,00	0,00	1 838 814,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 814,00	0,00	1 442 814,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 442 814,00	1 442 814,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 442 814,00	-1 442 814,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				153 660 950,94	176 000,00	153 836 950,94

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Zmiany w planie WYDATKÓW Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 650,00	400 000,00	1 245 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 800,00	100 000,00	793 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			ROSK-budżet obywatelski-zadanie "Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Rychnowie"	0,00	100 000,00	100 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			ROSK-budżet obywatelski-zadanie "Bezpiecznie nad wodą"	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 616 438,94	-400 000,00	2 216 438,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 406 438,94	-400 000,00	2 006 438,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
			RF-Rezerwa na Budżet Obywatelski	450 000,00	-400 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	11 092 772,16	11 000,00	11 103 772,16
	85216		Zasiłki stałe	961 396,00	11 000,00	972 396,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	10 222 343,00	65 000,00	10 287 343,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 980 400,00	65 000,00	8 045 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 305 089,25	-109 850,00	34 195 239,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 765 550,00	-100 000,00	1 665 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			RID-Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 564,25	-9 850,00	1 239 714,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 400,35	-9 850,00	1 171 550,35
			Sołectwo Swadzim	9 850,00	-9 850,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 553 842,97	9 850,00	7 563 692,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 997 228,80	-5 000,00	2 992 228,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 804,00	-5 000,00	319 804,00
			RID-Adaptacja obiektu budowlanego na świetlicę wiejską w Brunkach	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 289 805,17	14 850,00	1 304 655,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	14 850,00	476 850,00
			RID-Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Dzikówko	0,00	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Swadzim	0,00	9 850,00	9 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 589 700,00	200 000,00	1 789 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 208 000,00	200 000,00	1 408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	200 000,00	925 000,00
			RID-Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Leśnej 10 w Barlinku w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				158 845 439,94	176 000,00	159 021 439,94

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Zmiany w planie Wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 850,00	-9 850,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 850,00	-9 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	-9 850,00	0,00
			Sołectwo Swadzim	9 850,00	-9 850,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670,00	9 850,00	12 520,00
	92195		Pozostała działalność	2 670,00	9 850,00	12 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 850,00	9 850,00
			Sołectwo Swadzim	0,00	9 850,00	9 850,00
Razem:				63 959 391,12	0,00	63 959 391,12

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

"Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XI/81/2024
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 19.12.2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Barlinek na 2025 rok

DOCHODY i WYDATKI
ze środków przekazanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
DOCHODY				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 814,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 814,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 442 814,00
Razem dochody:				7 834 814,00

WYDATKI

600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			RID-Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			RID-Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Barlinek	3 900 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 000,00
			RID-"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	492 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 057,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 057,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 472 057,00
			RK-Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	782 057,00
			RK-Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	510 000,00
			RK-Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja	180 000,00
Razem wydatki:				7 864 057,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barlinek
na 2025 rok

Proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2025 rok:

1. W związku z planowaną aplikacją o pozyskanie środków zewnętrznych z programu „Moje Boisko-ORLIK 2012” wprowadzenie do budżetu zadania „RID-Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Leśnej 10 w Barlinku w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"”
 - Zwiększenie dochodów Dział 926 rozdział 92601 § 6350..... 100 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 926 rozdział 92601 § 6050..... 200 000,00 zł

Brakujące środki pokrywa się poprzez przesunięcie środków z zadania „RID-Zaopatrzenie „w wodę mieszkańców m. Okunie” – które nie otrzyma w tym roku dofinansowania i w związku z tym nie ma możliwości realizacji tego zadania w tym roku budżetowym.

 - Zmniejszenie wydatków Dział 900 rozdział 90001 § 6050..... -100 000,00 zł
2. Wprowadzenie zadania „RID-Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Dzikówko”, co pozwoli na pozyskanie działki gruntowej na ten cel od KOWR
 - Zwiększenie wydatków Dział 921 rozdział 92195 § 6050..... 5 000,00 zł

Kwotę pokrywa się poprzez przesunięcie środków z oszczędności na zadaniu „RID-Adaptacja obiektu budowlanego na świetlicę wiejską w Brunkach.

 - Zmniejszenie wydatków Dział 921 rozdział 92109 § 6050..... -5 000,00 zł
3. Zmianę rozdziału w dochodach dotyczących subwencji na rok 2025 zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o nowej klasyfikacji budżetowej tych dochodów
 - Zmiana rozdziału subwencji ogólnej z 758 02 na 75834 12 099 380,57 zł
 - Zmiana rozdziału rezerwy na uzup. dochodów gmin z 758 02 na 75835 715 945,99 zł
4. Poprawienie rozdziału dochodów OSP
 - Zmiana rozdziału z 75415 na 75412 11 000,00 zł
5. Wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwot uzyskiwanych przez OPS i zwracanych do Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów
 - Zwiększenie dochodów Dział 852 rozdział 85216 § 0920..... 1 000,00 zł
 - Zwiększenie dochodów Dział 852 rozdział 85216 § 0940..... 10 000,00 zł
 - Zwiększenie dochodów Dział 855 rozdział 85502 § 0920..... 5 000,00 zł
 - Zwiększenie dochodów Dział 855 rozdział 85502 § 0940..... 60 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 852 rozdział 85216 § 4580..... 1 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 852 rozdział 85216 § 2910..... 10 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 855 rozdział 85502 § 4580..... 5000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 855 rozdział 85502 § 2910..... 60 000,00 zł
6. W związku z rozstrzygnięciami głosowań na Barlinecki Budżet Obywatelski przeniesienie środków z rezerwy na paragrafy wydatkowe:
 - Zmniejszenie wydatków z rezerwy na Budżet Obywatelski
Dział 758 rozdział 75818 § 6800..... -400 000,00 zł
 - Zadanie ROSK-budżet obywatelski-zadanie "Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Rychnowie"
Zwiększenie wydatków Dział 754 rozdział 75412 § 6060..... 100 000,00 zł

- Zadanie ROSK-budżet obywatelski-zadanie "Bezpiecznie nad wodą"
Zwiększenie wydatków Dział 754 rozdział 75415 § 6060..... 300 000,00 zł
7. Poprawienie klasyfikacji budżetowej wydatków sołectwa Swadzim na budowę miejsc rekreacji
- Zmiana z 900 90004 4300 na 921 92195 6050 9 850,00 zł
8. Zmienia się Załącznik 12 do Uchwały budżetowej zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zmiana z 6370 na 6090 paragrafu zadań związanych z renowacją zabytków, i w związku z tym zmiana nazwy załącznika.
9. **Wynik finansowy nie uległ zmianie.**

Z up. BURMISTRZA
Aneta Walkowska
Zastępca Burmistrza