



hspc. 17.03.2025

Barlinek; 17 marca 2025 r.

RF.I. 3021.07.2024 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 sesję Rady Miejskiej w dniu 27.03.2025r..

Z poważaniem

BURMISTRZ

Bernarda Lewandowska

projekt

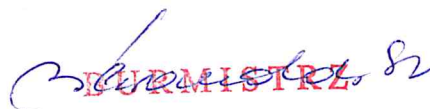
Uchwała Nr XV/ /2025
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27.03.2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

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.) uchwala 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 przychody Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 335 600 zł tj. do kwoty 5 520 089,00 zł, które to zwiększenie zostanie pokryte przychodami:
1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 335 600,00 zł;
- § 5. Zmienia się Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. 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 załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. 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 po § 14 dodaje się § 14a o treści „Ustala się dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (załącznik nr 15)” i załącznik nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY

Sebastian Wojciechowski


PRZEDSIĘSIĘDZĄCA
Bernarda Lewandowska

UZASADNIENIE
do projektu uchwały na sesję 27.03.2025r. 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 przyznaniem dofinansowania wysokości 85% na realizację projektu „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Barlinek”:
 - Zwiększenie dochodów Dział 900 rozdział 90095 § 2057.....8 949,48 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 900 rozdział 90095 § 4300, 4307, 4309.....8 949,48 zł
2. Wprowadzenie po dochodach wpłat od dzierżawców i po wydatkach kosztów utrzymania dróg dojazdowych do garaży gminnych
 - Zwiększenie dochodów Dział 700 rozdział 70005 § 0970.....2 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 700 rozdział 70005 § 4430.....2 000,00 zł
3. Zmianę § wydatków na dotacje wypłacane w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” z § inwestycyjnego 6050 na § dotacji inwestycyjnych 6230 (kwota 1 887 500 zł).
4. Przesunięcie pomiędzy zadaniami i pozycjami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego Krzynka zgodnie z wnioskiem Sołectwa
 - Zmniejszenie wydatków zadania „Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych” Dział 921 rozdział 92195 §6050.....-15 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na zadaniu „Inicjatywy społeczno-kulturowe i integracyjno-aktywizacyjne” Dział 921 rozdział 92195 §4220, 4210, 4190.....3 200,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na zadanie „Bieżące utrzymanie dróg, zieleni i czystości, poprawa estetyki” Dział 900 rozdział 90004 §4210.....990,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie jej w czystości” Dział 921 rozdział 92109 4210, 4300 10 810,00 zł
5. Wprowadzenie zadania „RID-budowa zjazdu z ul. Żytniej w Moczkuwie na drogę wojewódzką nr 151”
 - Zwiększenie wydatków Dział 600 rozdział 60016 § 6050.....45 000,00 złBrakujące 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 – dlatego usuwa się zadanie z budżetu 2025r.
 - Zmniejszenie dochodów Dział 758 rozdział 75867 § 6297.....-1 200 000,00 zł
 - Zmniejszenie wydatków Dział 900 rozdział 90001 § 6057.....-1 200 000,00 zł
 - Zmniejszenie wydatków Dział 900 rozdział 90001 § 6050..... -50 000,00 zł
 - Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej Dział 758 rozdział 75818 § 6800.....5 000,00 zł
6. Zwrot dla KOWR-u aktualnej wartości pieniężnej (przedstawiono operat) działki 6/6 obręb Mostkowo w związku z niewykonaniem postanowień umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości (została ona sprzedana pod DINO, co uniemożliwia jej zwrot)
 - Zwiększenie wydatków Dział 700 rozdział 70005 § 4600.....335 600,00 złKwotę tą pokrywa się przychodami – wolnymi środkami z lat ubiegłych (w związku trwającymi wyjaśnieniami sprawy nie wydatkowano kwoty w 2024 roku).

7. Zmienia się Załącznik 12 do Uchwały budżetowej zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej wyłączenie z załącznika zadań finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
8. W związku z pkt 7 tworzy się nowy Załącznik nr 15 do Uchwały budżetowej z zadaniami finansowanymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
9. W związku z pkt. 6 uległ zmianie wynik finansowy:
Zwiększył się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 335 600 zł tj. do kwoty 5 520 089,00 zł, które to zwiększenie zostanie pokryte przychodami (wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

BURMISTRZ

Bernarda Lewandowska

załącznik nr 1

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

Zmiany w planie DOCHODÓW Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 575 310,00	2 000,00	5 577 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 425 310,00	2 000,00	2 427 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	2 000,00	2 310,00
758			Różne rozliczenia	17 850 977,27	-1 200 000,00	16 650 977,27
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 327 000,00	-1 200 000,00	1 127 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327 000,00	-1 200 000,00	1 127 000,00
			Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 279 613,00	8 949,48	25 288 562,48
	90095		Pozostała działalność	9 907 177,00	8 949,48	9 916 126,48
		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	0,00	8 949,48	8 949,48
			Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Barlinek - etap II	0,00	8 949,48	8 949,48
Razem:				154 879 882,48	-1 189 050,52	153 690 831,96

DURMISTRZ

Bernarda Lewandowska

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Zmiany w planie WYDATKÓW Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 921 891,69	45 000,00	5 966 891,69
	60016		Drogi publiczne gminne	5 489 647,19	45 000,00	5 534 647,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	45 000,00	3 045 000,00
			RID - Budowa zjazdu z ul. Żytniej w Moczkuwie	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 761 222,00	337 600,00	7 098 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 422,00	337 600,00	2 083 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	2 000,00	45 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	335 600,00	335 600,00
758			Różne rozliczenia	2 191 238,94	5 000,00	2 196 238,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 981 238,94	5 000,00	1 986 238,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 800,00	5 000,00	304 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 045 239,25	-1 240 060,52	32 805 178,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 550,00	-1 250 000,00	265 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			RID-Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			RID-Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 239 714,25	990,00	1 240 704,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 663,90	990,00	51 653,90
			Sołectwo Krzynka	790,02	990,00	1 780,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 500,00	0,00	1 955 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 500,00	-1 887 500,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 887 500,00	1 887 500,00
	90095		Pozostała działalność	12 595 669,00	8 949,48	12 604 618,48
		4300	Zakup usług pozostałych	370 460,00	8 260,68	378 720,68
		4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00	585,48	8 949,48
			FZ - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Barlinek	8 364,00	585,48	8 949,48
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	103,32	1 579,32
			FZ - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Barlinek	1 476,00	103,32	1 579,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 563 892,97	-990,00	7 562 902,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 003 322,29	10 810,00	3 014 132,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,29	8 000,00	57 980,29
			Sołectwo Krzynka	2 200,00	8 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	2 810,00	48 860,00
			Sołectwo Krzynka	300,00	2 810,00	3 110,00
	92195		Pozostała działalność	1 293 561,68	-11 800,00	1 281 761,68
		4190	Nagrody konkursowe	10 800,00	1 000,00	11 800,00
			Sołectwo Krzynka	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 180,36	1 200,00	149 380,36
			Sołectwo Krzynka	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	74 050,00	1 000,00	75 050,00
			Sołectwo Krzynka	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 850,00	-15 000,00	461 850,00
			Sołectwo Krzynka	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				160 064 371,48	-853 450,52	159 210 920,96

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			7 684 489,00	335 600,00	8 020 089,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	231 509,39		231 509,39
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	952 979,61	335 600,00	1 288 579,61
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00		500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00		500 000,00

3

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Zmiany w planie Wydatków Funduszu Soleckiego Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790,02	990,00	5 780,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 790,02	990,00	5 780,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,02	990,00	1 780,02
			Sołectwo Krzynka	790,02	990,00	1 780,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 300,00	-990,00	23 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	10 810,00	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	8 000,00	10 200,00
			Sołectwo Krzynka	2 200,00	8 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 810,00	3 110,00
			Sołectwo Krzynka	300,00	2 810,00	3 110,00
	92195		Pozostała działalność	21 800,00	-11 800,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Krzynka	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
			Sołectwo Krzynka	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Sołectwo Krzynka	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Sołectwo Krzynka	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				64 894 188,68	0,00	64 894 188,68

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 marca 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
Razem dochody:				6 392 000,00

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
Razem wydatki:				6 392 000,00"



załącznik nr 6

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

"Załącznik nr 15

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 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
DOCHODY				
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:				1 442 814,00

WYDATKI				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 257,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 257,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 472 257,00
			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	510 200,00
			RK-Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja	180 000,00
Razem wydatki:				1 472 257,00 "

