

Uchwała Nr XVI//2025
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28.04.2025 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. BURMISTRZA
Aneta Wolkowska
Zastępcą Burmistrza

załącznik nr 2

do proj Uchwały Nr XVI//2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 kwietnia 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	5 966 891,69	525 000,00	6 491 891,69
	60016		Drogi publiczne gminne	5 536 247,19	525 000,00	6 061 247,19
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	121 000,00	321 000,00
			RID-Remont ulicy Przemysłowej w Barlinku	0,00	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 417,50	80 000,00	311 417,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	318 000,00	3 363 000,00
			RID-Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka	0,00	178 000,00	178 000,00
			RID-Budowa przystanków autobusowych w Krzynie przy drodze wojewódzkiej nr 156	0,00	15 000,00	15 000,00
			RID-Budowa zjazdu z ul. Bukowej w Moczkuwie	0,00	10 000,00	10 000,00
			RID-Przebudowa drogi gminnej Pustać-Podgórze w gm. Barlinek	0,00	40 000,00	40 000,00
			RID-Przebudowa zjazdu na euroboisko	0,00	45 000,00	45 000,00
			RID-Rozbudowa chodnika przy ul. Św. Bonifacego do ronda	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 161 618,94	-197 000,00	1 964 618,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 951 618,94	-197 000,00	1 754 618,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 180,00	-197 000,00	103 180,00
			RF-Rezerwa inwestycyjna	250 180,00	-197 000,00	53 180,00
855			Rodzina	10 537 965,49	42 000,00	10 579 965,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 107 774,26	42 000,00	8 149 774,26
		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	63 000,00	40 000,00	103 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 000,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 839 798,73	35 000,00	32 874 798,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 500,00	35 000,00	1 990 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
			ROŚ-"Czyste powietrze"	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			ROŚ-"Czyste powietrze"	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 562 902,97	-500 000,00	7 062 902,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 427 009,00	-600 000,00	1 827 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-600 000,00	300 000,00
			RID-Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	600 000,00	-600 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 281 761,68	100 000,00	1 381 761,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 850,00	100 000,00	561 850,00
			RID-Program modernizacji Placów Zabaw	400 000,00	100 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 089 700,00	-100 000,00	1 989 700,00
	92695		Pozostała działalność	205 700,00	-100 000,00	105 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			RID-Program modernizacji Siłowni Zewnętrznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				159 843 792,87	-195 000,00	159 648 792,87

załącznik nr 1

do proj Uchwały Nr XVI//2025 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 28 kwietnia 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
600			Transport i łączność	3 764 178,00	110 000,00	3 874 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 966,00	110 000,00	3 821 966,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	110 000,00	110 000,00
855			Rodzina	9 082 374,49	42 000,00	9 124 374,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	22 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 374,26	20 000,00	7 872 374,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	18 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 288 562,48	35 000,00	25 323 562,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 887 500,00	35 000,00	1 922 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 814,00	-382 000,00	1 456 814,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000,00	-382 000,00	14 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	382 000,00	-382 000,00	0,00
			Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	382 000,00	-382 000,00	0,00
Razem:				154 323 703,87	-195 000,00	154 128 703,87

UZASADNIENIE

do projektu uchwały na sesję 28.04.2025r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barlinek na 2025 rok

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

1. Wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych) finansowanego z WFOŚiGW - na zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego:
 - Zwiększenie dochodów Dział 900 rozdział 90005 § 2460.....35 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 900 rozdział 90005 § 4010 i 4210.....35 000,00 zł
2. Przeniesienie środków z zadania „Program modernizacji Siłowni Zewnętrznych” na „Program modernizacji Placów Zabaw” – wszystkie modernizacje zaplanowane do realizacji i na które jest możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w 2025 roku dotyczą placów zabaw.
 - Zmniejszenie wydatków Dział 926 rozdział 92695 § 6050.....-100 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 921 rozdział 92195 § 6050.....100 000,00 zł
3. 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 855 rozdział 85501 § 0920 i 0940.....22 000,00 zł
 - Zwiększenie dochodów Dział 855 rozdział 85502 § 0920 i 0940.....20 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 855 rozdział 85502 § 2910 i 4580.....42 000,00 zł
4. W związku z toczącymi się przygotowaniem do realizacji (postępowanie administracyjne) w przyszłych latach zadania Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka - zabezpieczenie środków na odszkodowania dla właścicieli gruntów, które na podstawie decyzji administracyjnej zostaną przejęte w tym roku przez Gminę.
 - Zwiększenie wydatków Dział 600 rozdział 60016 § 605.....178 000,00 zł
5. Zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, które są potrzebne w przypadku pojawienia się możliwości aplikacyjnych o środki zewnętrzne lub do realizacji w ramach środków własnych gminy.
 - Budowa przystanków autobusowych w Krzyncie przy drodze wojewódzkiej nr 156
Dział 600 rozdział 60016 § 6050.....15 000,00 zł
 - Budowa zjazdu z ul. Bukowej w Moczkuwie § 6050.....10 000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Pustać-Podgórze w gm. Barlinek § 6050.....40 000,00 zł
 - Rozbudowa chodnika przy ul. Św. Bonifacego do ronda § 6050.....30 000,00 zł
 - Remont ulicy Przemysłowej w Barlinku § 4270.....65 000,00 zł
6. Zabezpieczenie środków na dokumentację i wykonanie Przebudowy zjazdu na euroboisko.
 - Zwiększenie wydatków Dział 600 rozdział 60016 § 605.....45 000,00 zł
7. Zabezpieczenie dodatkowych środków na naprawy i remonty dróg (naprawa schodów ul. Jagiełły/Grunwaldzka i ul. Matejki/Kręta 10 tys. zł, wymiana lub renowacja słupków ochronnych w ul. Niepodległości 40 tys. zł, częściowa wymiana separatorów jezdni w ul. Kombatanów 30 tys. zł, remont bruku w Równie 20 tys. zł, Wymiana nawierzchni chodnika - łącznik ul. Jagiełły 20 tys. zł, naprawa brukowca przy murach obronnych 10 tys. zł, montaż poręczy - wejście do budynku USC 6 tys. zł)
 - Zwiększenie wydatków Dział 600 rozdział 60016 § 4270 i 4300.....136 000,00 zł

8. Zabezpieczenie środków na uporządkowanie ksiąg wieczystych (założenie, zmiany zapisów) dla działek przejętych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnej na zadaniu „Budowa drogi we si Ożar (ul. Śliwkowa)”.
- Zwiększenie wydatków Dział 600 rozdział 60016 § 443.....6 000,00 zł

Brakujące środki (525tys. zł) na realizację pkt 4-8 proponuje się pokryć poprzez:

9. Przesunięcie środków z rezerwy inwestycyjnej
- Zmniejszenie wydatków Dział 758 rozdział 75818 § 6800.....-197 000,00 zł
10. Przesunięcie środków (218 tys. zł z wkładu własnego) z zadania „Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku” – 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 921 rozdział 92109 § 6560.....-382 000,00 zł
 - Zmniejszenie wydatków Dział 921 rozdział 92109 § 6050.....-600 000,00 zł
11. Wprowadzenie do planu dochodów z zajęcia pasa drogowego
- Zwiększenie dochodów Dział 600 rozdział 60016 § 0620.....110 000,00 zł
12. Planowane zmiany nie zmieniają wyniku finansowego Gminy.

Z up. BURMISTRZA

Aneta Walkowska
Zastępca Burmistrza