

Uchwała Nr XX//2025
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28.08.2025 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. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały na sesję 28.08.2025r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barlinek
na 2025 rok

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

1. Przesunięcie pomiędzy zadaniami i pozycjami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego Dzikowo zgodnie z wnioskiem Sołectwa
 - Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Pobudzanie aktywności obywatelskiej”
Dział 921 rozdział 92195 §4300..... -2 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na zadaniu „Utrzymanie funkcjonalności i estetyki sołectwa”
Dział 921 rozdział 92109 §4210..... 1 000,00 zł
Dział 921 rozdział 92195 §4210..... 1 000,00 zł
2. Przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych ...” w ramach FS Łubianka zgodnie z wnioskiem Sołectwa
 - Dział 900 rozdział 90004 §4110..... 156,75 zł
 - Dział 900 rozdział 90004 §4170..... 350,00 zł
 - Dział 900 rozdział 90004 §4210..... -3 500,00 zł
 - Dział 900 rozdział 90004 §4300..... -3 000,00 zł
 - Dział 921 rozdział 92195 §4210..... -4 000,00 zł
 - Dział 921 rozdział 92195 §4300..... 9 993,25 zł
3. Przesunięcie pomiędzy zadaniami i pozycjami klasyfikacji budżetowej w ramach FS Moczkowo zgodnie z wnioskiem Sołectwa
 - Zwiększenie wydatków na zadaniu „Utrzymanie zieleni ...”
Dział 900 rozdział 90004 §4300..... 3 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na zadaniu „Remont świetlicy w Brunkach...”
Dział 921 rozdział 92109 §6050..... 7 000,00 zł
 - Przeniesienia wydatków na zadaniu „Inicjatywy społeczno-kulturalne”
Dział 921 rozdział 92195 §4190, 4220, 430..... - 12 000,00 zł
Dział 921 rozdział 92195 §4210..... 2 000,00 zł
4. Przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa” w ramach FS Mostkowo zgodnie z wnioskiem Sołectwa
 - Dział 900 rozdział 90004 §4300..... -1 800,00 zł
 - Dział 921 rozdział 92195 §4210..... 1 800,00 zł
5. Przesunięcie pomiędzy zadaniami i pozycjami klasyfikacji budżetowej w ramach FS Rychnów zgodnie z wnioskiem Sołectwa
 - Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Zakup lampy solarnej”-rezygnacja z zadania
Dział 921 rozdział 92195 §4210..... - 8 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na zadaniu „Pobudzanie aktywności obywatelskiej”
Dział 921 rozdział 92195 § 4220, 4300..... 3 500,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na zadaniu „Zakup sprzętu – doposażenie siłowni zewnętrznej”
Dział 921 rozdział 92195 §6050..... 4 500,00 zł
6. Przesunięcie pomiędzy zadaniami i pozycjami klasyfikacji budżetowej w ramach FS Swadzim zgodnie z wnioskiem Sołectwa
 - Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Zakup kamery zewnętrznej...”-rezygnacja z zadania
Dział 921 rozdział 92195 §4210..... - 2 210,00 zł
 - Zwiększenie wydatków na kontynuację zadania „Ogrodzenie terenu placu zabaw”
Dział 921 rozdział 92195 §6050..... 2 210,00 zł

18. Na wniosek Szpitala Barlinek zabezpieczenie środków na wkład własny (Vat który jest wydatkiem niekwalifikowanym) w 2025r. 50 000 zł, w 2026r. 100 000 zł na zadanie „Regionalne Centrum Serca w Szpitalu w Barlinku ...” (zakup zaawansowanego systemu cyfrowej radiografii sufitowej) złożone o dofinansowanie z Krajowego Planu odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) całkowity koszt zadania 1.903.380,00 zł.
- Zwiększenie wydatków Dział 851 rozdział 85111 § 6030..... 50 000,00 zł
19. Zabezpieczenie środków na naprawy samochodów OSP (do dzisiaj dokonano niezbędnych dużych remontów 2 aut na kwotę ponad 35 000 zł)
- Zwiększenie wydatków Dział 754 rozdział 75412 § 4210..... 35 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 754 rozdział 75412 § 4300..... 10 000,00 zł
20. Zabezpieczenie środków na zwrot dla wykonawcy zadania „Budowa sieci kanalizacji ... w m. Dziedzice oraz Strąpie...” na podstawie ugody, części (132 281,28 zł z 358 777,76 zł) naliczonej kary za wykonanie zadania po terminie.
- Zwiększenie wydatków Dział 900 rozdział 90001 § 4600..... 132 281,28 zł
21. Zabezpieczenie środków na remont łazienek w Sp1
- Zwiększenie wydatków Dział 801 rozdział 80195 § 4790..... 150 000,00 zł
 - Zwiększenie wydatków Dział 801 rozdział 80101 § 4270..... 15 000,00 zł
22. Zabezpieczenie środków na pilne remonty w SP w Mostkowie (remont dachu i komina c.o.)
- Zwiększenie wydatków Dział 801 rozdział 80101 § 4270..... 70 000,00 zł
- Brakujące środki (652 281,28 zł) na realizację pkt 17-22 proponuje się pokryć poprzez:
23. przesunięcie środków uwolnionych z zadania „Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie”
- Zmniejszenie wydatków Dział 600 rozdział 60016 § 6050..... - 110 000,00 zł
24. Przesunięcie środków (259 tys. zł z wkładu własnego) z zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły ... w Mostkowie” – które nie otrzymało 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..... -1 127 000,00 zł
 - Zmniejszenie wydatków Dział 801 rozdział 80195 § 6050..... - 259 000,00 zł
 - Zmniejszenie wydatków Dział 801 rozdział 80195 § 6057..... -1 127 000,00 zł
25. Zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
- Zwiększenie dochodów Dział 700 rozdział 70005 § 0770..... 293 281,28 zł
26. W zał. Nr 12 do uchwały budżetowej zmniejszyć kwotę wydatków finansowanych w 2025r. z dotacji w paragrafie „6370” o kwotę faktury zaksięgowanej w 2024 roku - 849 998,49zł

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX//2025 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 sierpnia 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 (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 303 610,00	297 069,68	6 600 679,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 610,00	297 069,68	3 450 679,68
		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	1 050 000,00	3 788,40	1 053 788,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 726 300,00	293 281,28	2 019 581,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	16 992 220,27	-1 110 500,00	15 881 720,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 049 893,71	16 500,00	3 066 393,71
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 500,00	16 500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 264 886,40	7 447,04	2 272 333,44
	80104		Przedszkola	365 312,00	7 447,04	372 759,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 447,04	7 447,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 323 562,48	-1 249 400,00	24 074 162,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 922 500,00	-1 249 400,00	673 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 887 500,00	-1 249 400,00	638 100,00
			"Ciepłe mieszkanie"	1 887 500,00	-1 249 400,00	638 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 814,00	27 628,60	1 504 442,60
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	27 628,60	47 628,60
		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	0,00	6 624,60	6 624,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 004,00	21 004,00
Razem:				156 028 042,40	-2 024 754,68	154 003 287,72

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XX//2025 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 28 sierpnia 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 (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
600			Transport i łączność	6 503 555,69	32 542,56	6 536 098,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			RID-Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 054 247,19	-122 457,44	5 931 789,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 998,49	-122 457,44	4 075 541,05
			RID-Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	1 374 998,49	-122 457,44	1 252 541,05
	60095		Pozostała działalność	219 820,50	-45 000,00	174 820,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-45 000,00	62 000,00
			RID-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	92 000,00	-45 000,00	47 000,00
630			Turystyka	613 600,00	275 000,00	888 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			RID-Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap	0,00	45 000,00	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	613 600,00	230 000,00	843 600,00
		4260	Zakup energii	47 870,00	17 000,00	64 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00	213 000,00	456 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 761 822,00	-230 000,00	7 531 822,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 011 800,00	-230 000,00	4 781 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803 300,00	-230 000,00	3 573 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 950,00	48 000,00	1 306 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	807 100,00	48 000,00	855 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 681,50	38 000,00	198 681,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 703 130,19	-1 143 552,96	57 559 577,23
	80101		Szkoły podstawowe	26 171 231,86	85 000,00	26 256 231,86
		4270	Zakup usług remontowych	178 812,00	85 000,00	263 812,00
	80104		Przedszkola	10 676 114,04	7 447,04	10 683 561,08
		4270	Zakup usług remontowych	18 295,00	7 447,04	25 742,04
	80195		Pozostała działalność	2 292 852,89	-1 236 000,00	1 056 852,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	150 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	-259 000,00	0,00
			RID-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	259 000,00	-259 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
			RID-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 023 113,00	50 000,00	2 073 113,00
	85111		Szpital ogólny	1 077 113,00	50 000,00	1 127 113,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 077 113,00	50 000,00	1 127 113,00
			RN-AH	1 077 113,00	50 000,00	1 127 113,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 500,00	0,00	833 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	-3 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 824 298,73	-1 105 411,97	31 718 886,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 766,00	132 281,28	404 047,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 538,00	132 281,28	133 819,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 704,25	-4 793,25	1 235 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,15	156,75	1 085,90
			Sołectwo Łubianka	350,00	156,75	506,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,85	350,00	24 270,85
			Sołectwo Łubianka	2 650,00	350,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 803,90	-3 500,00	43 303,90
			Sołectwo Łubianka	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 050,35	-1 800,00	1 167 250,35
			Sołectwo Łubianka	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Sołectwo Moczkwowo	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Sołectwo Mostkowo	6 360,75	-1 800,00	4 560,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 500,00	-1 232 900,00	757 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	16 500,00	62 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 887 500,00	-1 249 400,00	638 100,00
			ROŚ-"Ciepłe mieszkanie"	1 887 500,00	-1 249 400,00	638 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 104 402,97	36 210,25	7 140 613,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 132,29	8 000,00	3 028 132,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 738,10	1 000,00	59 738,10
			Sołectwo Dzikowo	918,79	1 000,00	1 918,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 304,00	7 000,00	346 304,00
			Sołectwo Moczkwowo	14 604,00	7 000,00	21 604,00
	92195		Pozostała działalność	1 417 261,68	28 210,25	1 445 471,93
		4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	-2 000,00	9 800,00
			Sołectwo Moczkwowo	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 610,31	-9 410,00	124 200,31
			Sołectwo Dzikowo	500,00	1 000,00	1 500,00
			Sołectwo Łubianka	4 465,56	-4 000,00	465,56
			Sołectwo Moczkwowo	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Sołectwo Mostkowo	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			Sołectwo Rychnów	14 954,15	-8 000,00	6 954,15
			Sołectwo Swadzim	2 670,00	-2 210,00	460,00
		4220	Zakup środków żywności	76 950,00	-1 500,00	75 450,00
			Sołectwo Moczkwowo	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
			Sołectwo Rychnów	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 766,77	34 410,25	527 177,02
			Sołectwo Dzikowo	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Sołectwo Łubianka	4 500,00	9 993,25	14 493,25
			Sołectwo Moczkwowo	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
			Sołectwo Rychnów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 136,60	6 710,00	593 846,60
			Sołectwo Rychnów	5 000,00	4 500,00	9 500,00
			Sołectwo Swadzim	9 850,00	2 210,00	12 060,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
926			Kultura fizyczna	1 989 700,00	12 457,44	2 002 157,44
	92601		Obiekty sportowe	1 718 000,00	12 457,44	1 730 457,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	12 457,44	1 237 457,44
	92695		Pozostała działalność	95 700,00	0,00	95 700,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				162 871 550,04	-2 024 754,68	160 846 795,36

BURMISTRZ
Bernarda Lewandowska