



Lp. 119.06.2024
f

Barlinek; 18 czerwca 2024 r.

RF.I. 3021.22.2024.EW

Pan
Cezary Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

W załączeniu przedkładam projekty uchwał Rady Miejskiej w Barlinku:

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 – 2038;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok;

z prośbą o skierowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem

BURMISTRZ
B. Lewandowska
Bernarda Lewandowska

projekt

UCHWAŁA NR/2024

RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609,721) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody własne Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki własne Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Benaudon

URZĘDNIK PRÁWNY
[Signature]

załącznik nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej w Barlinka z dnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok -
 dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 268 273,00	240 000,00	5 508 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 268 273,00	240 000,00	5 508 273,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 000,00	240 000,00	1 948 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 197 865,00	104 500,00	13 302 365,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	104 500,00	196 500,00
		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	0,00	104 500,00	104 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 207,00	100 000,00	745 207,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 207,00	100 000,00	733 207,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				114 546 406,00	444 500,00	114 990 906,00

załącznik nr 2 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej w Barlinka z dnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok -
wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 084 543,95	200 000,00	14 284 543,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	484 474,00	484 474,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	484 474,00	484 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 372 132,00	-284 474,00	12 087 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 454 861,00	-284 474,00	7 170 387,00
758			Różne rozliczenia	2 647 662,00	-160 000,00	2 487 662,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 393 662,00	-160 000,00	2 233 662,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 662,00	-160 000,00	1 512 662,00
801			Oświata i wychowanie	50 160 260,31	-100 000,00	50 060 260,31
	80101		Szkoły podstawowe	20 766 085,00	-100 000,00	20 666 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 805 068,00	104 500,00	20 909 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 225,00	104 500,00	174 725,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	104 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 031 693,00	400 000,00	5 431 693,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	768 549,00	400 000,00	1 168 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
Razem:				133 851 753,11	444 500,00	134 296 253,11

załącznik nr 3 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej w Barlinka z dnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 740 430,00	200 000,00	12 940 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	484 474,00	484 474,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	484 474,00	484 474,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar - Strapie - Dziedzice - II etap	0,00	484 474,00	484 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 222 000,00	- 284 474,00	10 937 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 454 861,00	- 284 474,00	7 170 387,00
			Budowa ul. Źródlanej w Moczkanie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	700 000,00	- 684 474,00	15 526,00
758			Różne rozliczenia	1 672 662,00	- 160 000,00	1 512 662,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 672 662,00	- 160 000,00	1 512 662,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 662,00	- 160 000,00	1 512 662,00
			Rezerwa - inwestycje wkład własny	1 372 662,00	- 160 000,00	1 212 662,00
801			Oświata i wychowanie	310 052,00	- 100 000,00	210 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 080 166,00	104 500,00	8 184 666,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	104 500,00	104 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	104 500,00
			"Ciepłe mieszkanie"	0,00	104 500,00	104 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 946,38	400 000,00	1 214 946,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 049,00	400 000,00	1 099 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
			Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	0,00	400 000,00	400 000,00

Razem	31 449 347,38	444 500,00	31 893 847,38
--------------	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY BARLINEK
NA 2024 ROK

1. Zwiększa się dochody.....444 500,00 zł

- Dział 600 rozdział 60016 § 6290.....240 000,00 zł
W związku z otrzymaniem **dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie” (765.252 zł)**, proponuję wprowadzenia dochodów w wys. 240.000,00 zł, pozostała kwota dotyczyć będzie współfinansowania zadania w roku 2025.

- Dział 900 rozdział 90005 § 6280104 500,00 zł
Gmina pozyskała **dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”**, realizowanego przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości 3.742.000,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach, wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach wspólnot mieszkaniowych z liczbą lokali mieszkalnych od 3 do 7. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie:

- ✓ instalacji c.o.;
- ✓ instalacji wody użytkowej;
- ✓ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- ✓ montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły przeprowadzić:

- ✓ częściowe lub całkowite termomodernizacje budynków;
- ✓ wymianę źródeł ciepła;
- ✓ wykonać dokumentację projektową.

Planowany czas realizacji programu to lata 2024-2025.

- Dział 921 rozdział 92120 § 6560100 000,00 zł
„Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku.

17 maja 2024 r. Gmina otrzymała informację od **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkowym zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwoty w wysokości 100.000,00 zł.** Jednym z warunków programu dofinansowania jest zakończenie zadania do 30 października 2024 r., tj. w bieżącym roku kalendarzowym.

2. Zwiększa się wydatki.....444 500,00 zł

- Dział 600 rozdział 60014 § 6300 484 474,00 zł
- Dział 758 rozdział 75818 § 6800 - 160 000,00 zł

Wnioskowana kwota stanowić będzie udział Gminy w zadaniach Powiatu Myśliborskiego (wkład własny) dla inwestycji pn. „**Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar – Strąpie – Dziedzice – II etap**” poprzez udzielenie dotacji celowej - nie więcej niż 50% wartości wkładu własnego Powiatu Myśliborskiego.

Zadanie zostało **dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 796.631,92 zł.** Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1.765.579,13 zł. W ramach zadania zakłada się odbudowę krawędzi jezdni w celu przywrócenia szerokości 4 m, ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych warstwą kruszywa poboczy.

Szczegółowe warunki dofinansowania określi stosowna umowa.

- Dział 600 rozdział 60016 § 6050 400 000,00 zł
„Budowa ul. Źródlanej w Moczkanie”

Pierwotnie w WPF przyjęto, że realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w roku 2026 i na jego wykonanie zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł.

Aktualne założenia z uwagi na warunki otrzymanego dofinansowania:

- ✓ ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych nastąpiło w czerwcu 2024 r.;
- ✓ wyłonienie wykonawcy nastąpi w lipcu 2024 r.;
- ✓ realizację zadania przewiduje się w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy, a więc do sierpnia 2025 r.

W zakresie płatności proponuje się wprowadzenie mechanizmu, na podstawie którego wykonawca w 2024 r. będzie miał możliwość wystawienia faktur i zgłoszenia do odbioru robót do wysokości zabezpieczonych w budżecie środków.

- Dział 900 rozdział 90005 § 6230.....104 500,00 zł

W związku z otrzymaniem z NFOŚiGW środków na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” i zawarciem w dniu 16 maja 2024 r. przez Gminę Barlinek umowy o dofinansowanie dotyczącej przyznania dotacji dla Gminy Barlinek na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, za pośrednictwem Gminy będą udzielane dotacje beneficjentom końcowym przez WFOŚiGW w Szczecinie. Wnioskuje o zabezpieczenie środków na udzielanie dotacji.

- Dział 921 rozdział 92120 § 6050400 000,00 zł

Wnioskuje o wprowadzenie do budżetu Gminy Barlinek na rok 2024 zadania inwestycyjnego pn. „**Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku**” w wysokości 400 000,00 zł na realizację robót budowlanych wraz ze zleceniem nadzoru inwestorskiego na zadaniu.

Pierwotnie inwestycja zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową planowana była do realizacji w 2025 roku.

- Dział 600 rozdział 60016 § 6050.....- 684 474,00 zł
„Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku”
Równoległe z toczącym się postępowaniem administracyjnym przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu realizowane są negocjacje z Nadleśnictwem Barlinek w zakresie rozliczenia odszkodowania z tytułu przejętych przez Gminę Barlinek nieruchomości. W wyniku ustaleń nastąpiła konieczność przeprowadzenia dodatkowego podziału nieruchomości proponowanej do rozliczenia. Według stanowiska Nadleśnictwa Barlinek konieczne jest wydzielenie nieruchomości zamiennej o wartości zbliżonej do wartości działki przejętej przez Gminę pod drogę – ul. Polana Lecha.
Przewiduje się, że przeprowadzenie podziału i wycena wydzielonej nieruchomości nastąpi do końca bieżącego roku, natomiast rozliczenie i zakończenie postępowania administracyjnego w zakresie odszkodowania nastąpi w I kwartale 2025 r.
- Dział 801 rozdział 80101 § 6050.....-100 000,00 zł
„Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie”
Zadanie pozostaje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek; w przypadku pozyskania dofinansowania, środki finansowe ujęte w WPF pozwolą zabezpieczyć wkład własny Gminy.

3. Wynik finansowy nie uległ zmianie.

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

Barlinek; 18 czerwca 2024 rok

BURMISTRZ

Bernarda Lewandowska