

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. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXII/477/2023 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Senarudowku

RADA PRAWNY
[Signature]

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	523 808,00	0,00	523 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 808,00	0,00	523 808,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 000,00	-510 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	423 300,00	423 300,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	86 700,00	86 700,00
758			Różne rozliczenia	37 803 658,00	18 075,00	37 821 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	911 608,00	18 075,00	929 683,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 800,00	18 075,00	30 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 207,00	-100 000,00	645 207,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 207,00	-100 000,00	633 207,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				115 251 236,00	-31 925,00	115 219 311,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	80 000,00	118 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 456,00	80 000,00	81 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	2 487 662,00	123 129,00	2 610 791,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 233 662,00	123 129,00	2 356 791,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 512 662,00	123 129,00	1 635 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 909 568,00	24 946,00	20 934 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 397 232,00	24 946,00	5 422 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 935,00	24 946,00	1 774 881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 431 693,00	-260 000,00	5 171 693,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 168 549,00	-260 000,00	908 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-260 000,00	180 000,00
Razem:				134 556 860,31	-31 925,00	134 524 935,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w gminie Barlinek obręb Dzikowo dz. nr 125	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	12 936 830,00	0,00	12 936 830,00
	60095		Pozostała działalność	1 514 830,00	0,00	1 514 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 830,00	0,00	814 830,00
			Budowa miejsc parkingowych przy drodze osiedlowej w Rychnowie	18 430,00	- 18 430,00	0,00
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej w obrębie dz. nr 168 - sołectwo Rychnów	0,00	18 430,00	18 430,00
758			Różne rozliczenia	1 512 662,00	123 129,00	1 635 791,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 512 662,00	123 129,00	1 635 791,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 512 662,00	123 129,00	1 635 791,00
			Rezerwa - inwestycje wkład własny	1 212 662,00	123 129,00	1 335 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 275 566,00	24 946,00	8 300 512,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 241 185,00	24 946,00	5 266 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 935,00	24 946,00	1 774 881,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska	4 354,00	24 946,00	29 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 366,38	- 260 000,00	1 006 366,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 099 049,00	- 260 000,00	839 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 260 000,00	180 000,00
			Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	400 000,00	- 260 000,00	140 000,00
Razem				32 161 567,38	- 31 925,00	32 129 642,38

DOCHODY I WYDATKI – szczególne zasady wykonywania budżetu

dział	rozdział		§	dochody	§	wydatki
				11 612 730,00		11 777 761,95
600		Transport i łączność		5 508 273,00		5 673 304,95
	60016	Drogi publiczne gminne		5 508 273,00		4 973 304,95
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 948 000,00	6050	1 948 000,00
		Budowa drogi do m. Słowicze		1 708 000,00		1 708 000,00
		Budowa ul. Źródlanej w Moczkanie		240 000,00		240 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 560 273,00	6370	2 604 173,00
		Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku		1 240 273,00		1 246 273,00
		Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)		1 040 000,00		752 000,00
		Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku		1 280 000,00		605 900,00
		Zakup usług remontowych			4270	421 131,95
		Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku				370 188,00
		Remont ul. Wylotowej w Barlinku				50 943,95
	60095	Pozostała działalność				700 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	700 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku				700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 471 250,00		5 471 250,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 491 250,00		3 491 250,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 491 250,00	6370	3 491 250,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina		3 491 250,00		3 491 250,00
	90095	Pozostała działalność		1 980 000,00		1 980 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	6370	1 980 000,00	6370	1 980 000,00

		Inwestycji Strategicznych ba realizację zadań inwestycyjnych			
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku		1 980 000,00	1 980 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		633 207,00	633 207,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		633 207,00	633 207,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	633 207,00	6570 633 207,00
		Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziejzice		383 207,00	383 207,00
		Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo		250 000,00	250 000,00

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

1. Zmniejsza się dochody.....- 31 925,00 zł

- Dział 010 rozdział 01095 § 630050 000,00 zł
W związku z otrzymaniem **dofinansowania ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w gminie Barlinek obręb Dzikowo dz. nr 125”**, proponuję wprowadzenie dochodów w wys. 50.000,00 zł.
- Dział 750 rozdział 75023 § 6207-510 000,00 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 6257423 300,00 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 625986 700,00 zł
Korekta klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów – dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.
- Dział 758 rozdział 75814 § 668018 075,00 zł
Wprowadzenie do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w roku 2023 (ujętych jako wydatki niewygasające), które przeznaczone były m. in. na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – Kwiatowa – Gorzowska”.
- Dział 921 rozdział 92120 § 6560- 100 000,00 zł
Rezygnacja z dofinansowania zadania pn. **„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 listopada 2024 r. (termin przed zmianą 30 października br.).
W kolejnym kroku Gmina wystąpiła do Ministerstwa z prośbą o zwiększenie dotacji do 195.980,46 zł (kwota, na jaką opiewał złożony w październiku 2023 roku wniosek).
Pomimo otrzymanej w dniu 01.07.2024 r. informacji o zwiększeniu dofinansowania do wnioskowanej kwoty, Gmina zrezygnowała z otrzymanego wsparcia z powodu ograniczonego czasu na przeprowadzenie realizacji zadania.

2. Zmniejsza się wydatki.....- 31 925,00 zł

- Dział 010 rozdział 01095 § 6050 80 000,00 zł
Realizacja zadania pn. **„Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w gminie Barlinek obręb Dzikowo dz. nr 125”**. Planowane wydatki uwzględniają

otrzymaną kwotę dofinansowania w wys. 50.000,00 zł, a powstałe urządzenia zostaną włączone do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

- Dział 900 rozdział 90001 § 6050 24 946,00 zł
Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – Kwiatowa – Gorzowska” w ramach wydatków niewygasających z 2023 roku. Wnioskowana kwota wynika z zawartej 12 marca 2024 roku umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca złożył wniosek o zwiększenie wynagrodzenia (4.920,00 zł) wraz z wydłużeniem terminu wykonania ze względu na konieczność rozszerzenia projektu technicznego o dodatkowe elementy związane z posadowieniem przepompowni z uwagi na złożone warunki gruntowe.

- Dział 921 rozdział 92120 § 6050-260 000,00 zł
- Dział 758 rozdział 75818 § 6800 123 129,00 zł
Odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku”.**

Pracownicy Referatu Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych przystąpili do przygotowania postępowania przetargowego. W dniu 27 czerwca 2024 r. Gmina Barlinek ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy do realizacji zadania. W ramach przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 780.000.00 zł, a koszt inwestycji po aktualizacji kosztorysu został przyjęty na poziomie 355.000,00 zł. Biorąc pod uwagę nawet zwiększony poziom dofinansowania Gmina nie jest w stanie przeprowadzić kolejnego postępowania tak, aby zdążyć z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac konserwatorskich w terminie wymaganym przez warunki Programu. Jednocześnie brak pewności, że w ramach kolejnego przetargu wpłynęłyby bardziej atrakcyjne oferty. W związku z powyższym udział środków własnych Gminy tylko na roboty budowlane wzrósłby do ponad 584 000,00 zł. Gmina zrezygnowała z przyznanego dofinansowania.

✓ **zmienia się wydatki w ramach funduszu sołectkiego:**

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. 2014 poz. 301 ze zmianami) i złożonego wniosku sołectkiego proponuję zmianę planu wydatków w ramach planowanych środków z funduszu sołectkiego w niżej zamieszczony sposób:

Dział	Rozdz.	§	przed zmianą	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	po zmianie	Nazwa zadania
Sołectwo Rychnów						
921	92195	4210	1 000,00	- 1 000,00	0,00	„Zakup stojaka na rowery (zad. nr 3) - rezygnacja
			0,00	1 000,00	1 000,00	„Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne” (zad. nr 1)

600	60095	6050	18 492,91	-18 492,91	0,00	„Budowa miejsc parkingowych przy drodze osiedlowej w Rychnowie” (zad. nr 5)
			0,00	18 492,91	18 492,91	„Utworzenie pobocza drogi gminnej w obrębie dz. nr 168” (zad. nr 5)
Razem			19 492,91	0,00	19 492,91	

3. Wynik finansowy nie uległ zmianie.

SKARBNIK BARLINEK

Ewa Włodkowska

Barlinek; 13 sierpnia 2024 rok

BURMISTRZ

Bernarda Lewandowska