

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARLINEK NA 2023 ROK

I. WPROWADZENIE

Kolejne planowanie budżetu i WPF to coraz większe wyzwanie i mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i wynikającymi z nich konsekwencjami, ale również bardzo trudną sytuacją rynkową naszego kraju.

Celem nadrzędnym w założeniach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok jest najbardziej rzetelne przygotowanie się do realizacji obligatoryjnych zadań i podjęcie starań zapewnienia niezbędnych środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.

Obecna sytuacja gospodarcza w kraju, zwiększone obciążenia finansowe, zagrożenie płynności i realizacji dotychczasowych zadań powodują, że perspektywa dalszego rozwoju Gminy, kontynuacja realizacji wyznaczonych kierunków działania, potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności stają pod znakiem zapytania i mogą przejść na dalszy plan.

Bardzo mocno wzrastają wydatki w oświacie, których nie rekompensuje subwencja oświatowa; to obszar, w którym najbardziej odczuwalny przez Gminę jest wzrost wydatków ze środków samorządowych.

Zmiany minimalnego wynagrodzenia, wysoka inflacja, w konsekwencji wzrost kosztów świadczonych usług publicznych, a z drugiej niewspółmierny wzrost dochodów bieżących gminy.

Projekt budżetu na 2023 rok (w powiązaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037) zawiera nadal bardzo szeroką propozycję dotychczas przyjętych i pojawiających się w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć.

Należy jednak zaznaczyć, że priorytetem w realizacji są inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie (z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych).

Czas realizacji kolejnych „oczekujących” zadań inwestycyjnych uzależniony będzie od możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych bądź krajowych dotacji celowych, a w znacznej mierze od cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców, kształtowania się strony dochodów Gminy w perspektywie kilku najbliższych lat, tych lokalnych, na które mamy wpływ i o które musimy zadbać, ale także tych z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, których skutki odczujemy choć nie mamy wpływu na decyzje zmieniające prawo, czy sytuację gospodarczą kraju i Gminy.

Kształtowanie się dochodów Gminy będzie najistotniejsze w zapewnieniu niezbędnych środków na bieżące wzrastające wydatki, ale należy również dążyć do dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego naszej Gminy, w miarę możliwości nie spowalniając rozwoju infrastruktury.

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok został przygotowany zgodnie z przepisami prawa i innymi aktami wewnętrznymi, tj.:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.

513 ze zm.),

- Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z zm.),
- Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Barlinek na lata 2023-2037,
- Uchwałą Nr LVI/1005/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barlinek,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 188/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (wszystkim stronom biorącym udział w procesie tworzenia budżetu zostały przekazane materiały planistyczne i kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2023 rok).

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037. Zakłada konsekwentną realizację celów polityki budżetowej, okres obsługi zadłużenia został wydłużony do roku 2037 i dotyczy długu publicznego planowanego do zaciągnięcia w przyszłości. Planowane działania uwzględniają optymalne gospodarowanie środkami finansowymi stanowiącymi prognozowane dochody Gminy przy założeniu zapewnienia realizacji obowiązkowych zadań w stopniu niezbędnym. Struktura projektu budżetu na 2023 rok spełnia ustawowe reguły określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a **utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi zaplanowano z uwzględnieniem w pozycji przychodów zwiększenia w 2022 roku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nadwyżka operacyjna pomimo spełnienia wskaźników ustawowych jest niewielka, ale oparta na rzetelnej analizie przewidywanego wykonania br. zarówno po stronie dochodów bieżących jak i niezbędnych wydatków. Zapewnienie relacji określonej poprzez wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych możliwe jest wyłącznie poprzez regulację w podatkach lokalnych, dlatego też przygotowany projekt budżetu uwzględnia uchwałę w zakresie zmiany podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2023 rok.**

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.). Przyjęto kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych i subwencji w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej, informację dotyczącą wstępnych dotacji na zadania własne Gminy. Pozycje dotyczące zaplanowanych dochodów z podatku od

nieruchomości i środków transportowych osób prawnych i fizycznych, opłaty targowej zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały z ok. 15% poziomem wzrostu w stosunku do obecnie obowiązujących stawek podatku z jednoczesnym zachowaniem optymalności wykonania (w oparciu o analizę wykonanych w 2021 roku i przewidywanego wykonania w roku bieżącym). Planowane dochody z tytułu podatku leśnego zostały przedstawione w oparciu o cenę sprzedaży drewna do obliczeń podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2022 r., natomiast prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto z uwzględnieniem przygotowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Przy takim założeniu cena żyta w porównaniu do roku bieżącego wzrośnie o 15% (taka sama zasada wzrostu dochodów podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych).

Planowane **dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości mienia komunalnego zostały przyjęte z zachowaniem ostrożności i realności uzyskania.**

Wyodrębniono w budżecie dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw (nie mogą być przeznaczone na inne cele), w tym:

- zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane oraz dochodów z opłat wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.),
- wpływów z tyt. opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin i powiatów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.),
- wpływów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których pokrywane są koszty funkcjonowania systemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz.1297 ze zm.).

Dane w załącznikach zaprezentowano w oparciu o wzory przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie: **system Besti@** - specjalistyczny program przeznaczony do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i o własne zestawienia. Zamieszczone dane przedstawiają pełną szczegółowość stosowanej klasyfikacji budżetowej, tzn. wg odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów.

W planie wydatków inwestycyjnych przedstawiono zadania będące kontynuacją z lat wcześniejszych, jednak przeważające pozycje to nowe zadania i przedsięwzięcia wynikające ze społecznego zapotrzebowania,

zgłaszanych wniosków i postulatów mieszkańców z uwzględnieniem zawartych umów na dofinansowania realizacji z budżetu Unii Europejskiej lub z innych źródeł „zewnętrznych”.

W planie wydatków budżetu przewidziano dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy w zakresie niezbędnym i społecznie uzasadnionym.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia dla Burmistrza do: zgodnych z ustawą o finansach publicznych zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków budżetowych, także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Barlinek, do zaciągania określonej kwoty zobowiązań oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

II. PLAN DOCHODÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz i uzależniona jest od ceny 1q żyta.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Pozycję dochodów stanowią dofinansowania zadań inwestycyjnych, przedstawione w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Pozycję dochodów stanowią dofinansowania zadań inwestycyjnych, przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w dalszej części uzasadnienia. Planowane dochody bieżące z funkcjonowania kąpieliska miejskiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: wodę, gaz, energię. Zaplanowano dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego. Dochody majątkowe zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody z wpływów z usług i dzierżawy gruntu pod groby zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zamieszczona została w dziale III.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tej pozycji (zamieszczono w dziale III) dochód to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną i ciepłą) od dzierżawcy – Gminnego Centrum Ratownictwa. Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy refunduje wydatki na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy.

DZIAŁ 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane w tym dziale dochody ustalono w sposób następujący:

- **rozdział 75601**

podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.,

- **rozdział 75615 i 75616**

w podatku od nieruchomości zaplanowano dochody wg złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2022 r. **wg przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku stawek podatkowych na rok 2023 (wzrost o ok. 15%) i z uwzględnieniem realnego poziomu wykonania;**

podatek rolny - zaplanowano wg obniżonej ceny żyta podanej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, który wynosi 74,05 zł za 1 dt do kwoty 70,70 zł za 1dt (projekt uchwały został złożony do Rady Miejskiej i zakłada obniżenie ceny żyta 3,35 zł za 1dt, a w konsekwencji wzrost wymiaru podatku rolnego na rok 2023 w porównaniu do roku bieżącego o 15%);

podatek leśny obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2022 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 323,18 zł/m³

podatek od środków transportowych - zaplanowano wg stawki podjętej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2023 rok i w oparciu o złożone deklaracje podatkowe na dzień 30 września 2022r.

podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2022 roku,

- **rozdział 75618**

w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W pozycji poszczególnych rozdziałów ujęto subwencje z budżetu państwa w oparciu o informację od Ministra Finansów.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ta pozycja dochodów to przede wszystkim dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (na poziomie planowanej jednostkowej stawki/ dziecko wg ustawy i liczbie dzieci w SIO), ale także dochody placówek oświatowych jako wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale pomocy społecznej dochody to środki finansowe w formie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. W paragrafie wpływu z usług zaplanowano dochody pochodzące z tytułu wpłat od osób za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

DZIAŁ 855 -RODZINA

Zaplanowano dochody z usług wykonywanych przez jednostkę — wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Największą pozycję stanowią dochody z wpłat za wywóz odpadów komunalnych, zaplanowana kwota wynika z analizy uzyskanych wpływów w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tej samej wysokości zaplanowano pozycję wydatków. Kolejne źródło dochodów to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska, kary i grzywny w oparciu o wykonanie z lat poprzednich.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.

Pozycje zaplanowanych dochodów majątkowych wiążą się przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych ujęto w poniższej tabeli.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	kwota
Przebudowa drogi we wsi Rychnów	600 60016	686 000
Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od. ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	600 60016	630 000
Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (Budowa ul. Chopina, ul. E. Orzeszkowej)	600 60016	1 060 000
Razem dział	600	2 376 000
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap*	630 63003	476 495
Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku		386 234
Razem dział	630	862 729
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	700 70005 0760	50 282
Sprzedaż mienia	700 70005 0770	1 300 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem ul. 11 Listopada - budynek B (BTBS)		15 558 178
Razem dział	700	16 908 460
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	900 90001	6 982 500
Zachodniopomorski Program Antysmogowy (termomodernizacja budynków i wymiana pieców)*	900 90005	981 275
Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej*	900 90095	161 682
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku*	900 90095	120 351
Razem dział	900	8 245 808
Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku -Etap II - budynek zaplecza stadionu*	926 92601	139 003
Razem dział	926	139 003
suma planowanych dochodów majątkowych		28 532 000

III. PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI ORAZ PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 4,6)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Informację o wysokości dotacji przeznaczony na konserwację grobów wojennych na terenie gminy przekazał Wojewoda Zachodniopomorski.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki finansowe na realizację zadania zleconego gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronności, zadań urzędu stanu cywilnego – informacja Wojewody Zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze przekazało informację o dotacji na aktualizację rejestru mieszkańców.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85203-** Ośrodki wsparcia - środki finansowe na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Całość potrzeb zaplanowanych w zadaniach zleconych gminie winien zapewnić Wojewoda Zachodniopomorski,
- **rozdział 85228** – Świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

DZIAŁ - RODZINA

- **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki finansowe na realizację zadania oraz kosztów związanych z obsługą zadania.
- **rozdział 85513** – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Kwoty dotacji wykazane w tej części uzasadnienia mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Po stronie wydatków zostały zaplanowane wydatki zgodnie z wytycznymi dotującego.

IV. PLAN WYDATKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 2)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wpłatę gminy do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tej należności.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną, utrzymanie infrastruktury wodnej oraz badania laboratoryjne wody, przegląd i konserwację wodociągu w miejscowości Moczydło oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska (pobór wody, odprowadzanie ścieków).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Pozycja planowanych wydatków związana z bieżącym utrzymaniem zrealizowanego zadania pn. „Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na remont nawierzchni ulic i bieżące utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w zakresie zadań dotyczących ścieżek i dróg rowerowych oraz funkcjonowania plaży miejskiej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70005** - zaplanowano kwoty wydatków zlecenia operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, a także na potrzeby zbywania terenów, opinie i wyceny do opłat adiacenckich i wyceny przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opinie architekta o podziałach, na pokrycie kosztów opłat z tym związanych.
- **rozdział 70007** - zaplanowano kwoty wydatków dotyczących mienia komunalnego będące w administrowaniu BTBS Sp. z o.o.: eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie na mieniu komunalnym, części gminnej we wspólnotach, koszty administrowania przez BTBS Sp. z o.o., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki finansowe stanowiące wpłaty na fundusz remontowy dokonywane będą sukcesywnie w miarę możliwości z dochodów bieżących.
- **rozdział - 70095** zaplanowano wydatki na ubezpieczenie całego mienia Gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71004** - zaplanowano wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, ogłoszenia prasowe oraz posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opłatę za urzędowy system informacji przestrzennej (geoportal – eGmina), opracowania planów zagospodarowania oraz koncepcji,
- **rozdział 71012** - zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania, opracowania geodezyjne do koncepcji,
- **rozdział 71035** - przeznaczono środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Gorzowskiej i przy ul. Szosowej oraz cmentarzy wiejskich.
- **rozdział 71095** - zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdział 75020** – zaplanowano dotację celową dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
- **rozdział 75022** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,
- **rozdział 75023** -zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy,
- **rozdział 75075** - planowana kwota wydatków związana z promocją gminy,
- **rozdział 75095** - zaplanowano wydatki na: diety dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, składki do stowarzyszeń i organizacji, zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym: wynagrodzenie dla inkasentów podatków, prowizje dla urzędów skarbowych).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- **rozdział 75412** - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność straży pożarnych,
- **rozdział 75414** – zaplanowano wydatki na obronę cywilną,
- **rozdział 75495** - zaplanowano kwotę na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego, w tym koszty emisji obligacji bądź kredytu, spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, a także prowizję od planowych kredytów oraz środki na poręczenia i gwarancje, których udzieliła gmina. Zaplanowano kwoty poręczeń w poszczególnych latach (również w wieloletniej prognozie finansowej), wynikające z kalkulacji przewidywanych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75814** - zaplanowano kwotę podatku VAT, w związku z ewentualnym zobowiązaniem gminy zapłaty do Urzędu Skarbowego od sprzedaży i wieczystego użytkowania gruntów oraz od dzierżawy majątku gminnego; pozycje trudno oszacować w wyniku zmian wynikających z przepisów centralizacji rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi jst.

- **rozdział 75818** - zaplanowano rezerwy:
 - ogólną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu – **166 000,00zł**,
 - rezerwę kryzysową w wys. **364 000,00 zł**,
 - celową z przeznaczeniem na wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych, w tym na fundusz nagród, na odprawy emerytalne w kwocie **150 000,00zł**.

 - rezerwy celowe na inwestycje:
 - ✓ na wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa gminy Barlinek w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększająca wartość inwestycji o 100% wartości zadania w wys. **150 000,00 zł**;
 - ✓ na realizację zadania inwestycyjnego w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w wys. **300 000,00 zł** (wybór inwestycji do rozstrzygnięcia w głosowaniu mieszkańców);
 - ✓ na realizację zadania inwestycyjnego w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – teren Gminy w wys. **100 000,00 zł** (wyłonienie zadania w głosowaniu mieszkańców).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki finansowe związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem placówek oświatowych. Dla poszczególnych jednostek - szkół podstawowych, przedszkoli opracowano szczegółowe plany finansowe.

Nazwa jednostki budżetowej	zł		
	2022 rok	2023 rok	różnica (wzrost na 2023 rok)
Przedszkole Miejskie Nr 1	3 154 779	4 023 902	869 123
Przedszkole Miejskie Nr 2	3 835 908	4 434 762	598 854
Szkoła Podstawowa Nr 1	9 152 246	10 048 234	895 988

Szkoła Podstawowa Nr 4	8 536 539	9 027 457	490 918
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	2 223 956	2 564 694	340 738
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	424 300	525 470	101 170
razem	27 327 728	30 624 519	3 296 791

Ponadto:

- **rozdział 80101** - zaplanowano dotację Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Radosna (załącznik nr 10),
- **rozdział 80104** - zaplanowano dotacje dla czterech niepublicznych przedszkoli (załącznik nr 10)
- **rozdział 80105** - zaplanowano dotację dla przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Barlinku (załącznik nr 10),
- **rozdział 80113** - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dowozów uczniów i na opłacenie opiekuna dla dojeżdżających dzieci w Moczkuwie, Rychnowie, Płonnie, Lutówku. Ze względu na klasy sportowe zostały zaplanowane dodatkowe przewozy, dowozy na zawody sportowe, konkursy, dowozy na dodatkowe zajęcia szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych;
- **rozdział 80146** - zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: dofinansowanie do studiów, szkolenia, wyjazdy na studia, wyjazdy służbowe,
- **rozdział 80148** - zaplanowano wydatki na działalność stołówek szkolnych,
- **rozdział 80149, 80150** - wydatki związane z tzw. „kształceniem specjalnym”,
- **rozdział 80195** - zaplanowano środki finansowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **rozdział 85149** - zaplanowano kontynuację programu szczepień ochronnych: „Programu Szczepień Profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”
- **rozdział 85153** - zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - narkomanii; zaplanowano wydatki związane z socjoterapią osób uzależnionych od narkotyków, w tym z młodzieżą szkolną; zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacja rodziców” w szkołach; na zakup testerów na badanie obecności narkotyków, pomoce do realizacji programów profilaktycznych, nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych, dotyczących zwalczania narkomanii, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce zwalczania narkomanii; na

opłaty za spektakle, inscenizacje teatralne, profilaktyczne z tematem narkomanii,

- **rozdział 85154** - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85205** - zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- **rozdział 85213** - zaplanowano środki na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały-dotacja celowa od Wojewody.
- **rozdział 85214** - w zaplanowanej kwocie znajduje się dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań własnych gminy-zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa oraz udzielenie pomocy celowej finansowej i rzeczowej dla najuboższych rodzin będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej na zakup: żywności, leków, odzieży, opału. Kolejnym obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych. Zaplanowano wydatki jako odpłatność za umieszczone osoby w domach pomocy społecznej. Gmina winna zabezpieczyć w pełni potrzeby jako zadanie obligatoryjne nałożone na gminy. Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS stale wzrasta.
- **rozdział 85215** – zadanie realizowane zgodnie z ustawowymi zasadami przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, całość wydanych na ten cel środków pochodziła z budżetu naszej gminy.
- **rozdziale 85216** - zaplanowano środki na zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **rozdział 85219** - uwzględniono dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego opisaną przy dochodach budżetu. Zaplanowano kwoty wydatków na bieżącą działalność w wykonywaniu powierzonych zadań.
- **rozdział 85228** - zaplanowano środki na realizację zadania (również obligatoryjnego dla gminy) polegającego na sprawowaniu usług opiekuńczych – pomoc i wsparcie w codziennych czynnościach życiowych mieszkańcom naszej gminy, którzy z racji wieku, samotności i braku samodzielności potrzebują pomocy w miejscu swojego zamieszkania.
- **rozdział 85230** - zaplanowane wydatki dotyczą dożywiania dzieci w ramach programu rządowego - pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych i rodzin spełniających wyznaczone kryteria w ustawie o pomocy społecznej. Udział

środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania powinien wynosić co najmniej 40 % wszystkich wydatków.

- **rozdział 85295** - zaplanowano wydatki na działania z zakresu pomocy społecznej dla ludzi starszych – dotacje celowe na rzecz różnych organizacji społecznych (załącznik nr 11).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki na przygotowanie dokumentów strategicznych warunkujących pozyskanie dofinansowania na realizację zadań Gminy w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 Unii Europejskiej lub niektórych funduszy budżetu państwa.

Zabezpieczenie środków pozwoli na zlecenie opracowania poszczególnych dokumentów strategicznych podmiotom zewnętrznym i ostatecznie stworzenie formalnych możliwości pozyskania dofinansowania.

Warunkiem aplikowania o środki finansowe zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 Unii Europejskiej (RFEdPZ) lub w ramach niektórych planowanych funduszy z budżetu państwa jest ujęcie planowanych do realizacji zadań gminnych w dokumentach strategicznych. Nowy program regionalny: Regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 przewiduje możliwość dofinansowania zadań w ramach otwartych konkursów, jak i dedykowanych naborów dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czy innych instrumentów terytorialnych. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest ujęcie poszczególnych zadań w konkretnych dokumentach strategicznych np. w lokalnej strategii rozwoju, ponadlokalnej strategii terytorialnej, Gminnym Programie Rewitalizacji. Poszczególne dokumenty strategiczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach prawnych (w tym m.in. ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawie o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ustawie o rewitalizacji).

Pozyskanie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wymaga utworzenia z sąsiednimi gminami obszaru funkcjonalnego oraz opracowania wspólnej (ponadlokalnej) strategii terytorialnej, w tym partnerskich i zintegrowanych projektów, których efekty mają mieć wymiar ponadlokalny i w sposób kompleksowy wpływać na rozwój obszaru. Zaakceptowany przez Samorząd Województwa ZIT uzyska dedykowane wsparcie w ramach Regionalnych Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

DZIAŁ 855 - RODZINA

- **rozdział 85502** - zaplanowano wydatki na realizację zadań: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- **rozdział 85504** – wydatki asystentów rodziny,
- **rozdział 85505** – wydatki dotyczą funkcjonowania żłobka miejskiego;
- **rozdział 85208** - zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,

30%-w drugim roku,

50% w trzecim roku i latach następnych pobytu).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki na: pomoc materialną dla uczniów – kwota własna (rozdział 85415). Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania, podobnie jak w latach poprzednich gmina powinna otrzymać dotację celową z budżetu państwa. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20 % wszystkich wydatków.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdział 90001** - zaplanowano wydatki na konserwację kanalizacji deszczowej, na wywóz ścieków, meliorację (konserwacja rowów stanowiących własność gminy), utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- **rozdział 90002** - zaplanowano wydatki za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Barlinek.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracji tego systemu,
- **rozdział 90003** - zaplanowano wydatki na oczyszczanie ulic i placów - zakup usług z PGK sp. z o.o. w Barlinku, na oczyszczanie przystanków na terenach wiejskich, utrzymanie tras Nordic Walking oraz naprawę infrastruktury

turystycznej. W planowanych wydatkach uwzględniono także obsługę imprez miejskich,

- **rozdział 90004** - zaplanowano zakup usług z PGK Sp. z o.o. w Barlinku na utrzymanie zieleni,
- **rozdział 90013** - zaplanowano środki na zapobieganie bezdomności, w tym na opiekę weterynaryjną dla zwierząt,
- **rozdział 90015** - oprócz bieżących wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie fontanny na jeziorze i na rynku, zaplanowano rozliczenia ryczałtowe za wykonane prace dotyczące budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego zgodnie z zawartą umową,
- **rozdział 90019** - wydatki zaplanowano na zadania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9. Ponadto zaplanowano wydatki na nasadzenie drzew, wycinkę drzew. W skład planowanych wydatków budżetu wchodzi także opieka nad dzikim ptactwem (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe),
- **rozdział 90095** - zaplanowano m. in. środki na utrzymanie szaleatów miejskich.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozdział 92109** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą. Ponadto z dotacji na działalność bieżącą pokrywane są koszty m.in. działalności Chóru „Halka”, Fabryki Tańca Barlinek, Zespołu tanecznego „Feeling Dance Group”, utrzymanie Zespołu Śpiewaczego „Sonata”, koszty prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, koszty utrzymania Europejskiego Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1. Zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 8 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia,
- **rozdział 92116** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i jej filii,
- **rozdział 92118** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Muzeum Regionalnego,
- **rozdział 92120** - środki przeznaczone zostaną na konserwacje i remont zabytków,
- **rozdział 92195** - zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 8 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia oraz dotacje na realizację przez stowarzyszenia działalności kulturalnej, Dni Barlinka i współpracę zagraniczną.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- **rozdział 92601** - środki budżetowe zaplanowano na wynagrodzenie gospodarza stadionu miejskiego oraz wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego (energia, woda, drobne naprawy). Ponadto wydatki dotyczą oświetlenia boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej oraz ochronę mienia komunalnego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.
- **rozdział 92605** - zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- **rozdział 92695** - zaplanowano wydatki na kontrole i bieżące naprawy placów zabaw na terenach wiejskich (sprawdzanie zużycia urządzeń, stanu fundamentów, nawierzchni, a także bezpieczeństwo sprzętów). Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 8 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 5,6)

Wydatki zaplanowano w wysokości kwot dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały.

VI. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7)

poz. zał. nr 2 WPF

1. Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)

l.p. 1.3.2.7

Zakres zadania w 2023 r. obejmuje przygotowanie dokumentacji wraz z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogi gminnej we wsi Łubianka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 przy świetlicy. W zakresie inwestycji zaplanowana będzie budowa jezdni lub ciągu pieszo jezdni wraz z zatoczką do zawracania pojazdów do obsługi przyległych nieruchomości w technologii umożliwiającej odprowadzenie i rozsączenie wód deszczowych w obrębie pasa drogowego. Wraz z pozwoleniem na budowę uregulowany zostanie stan prawny gruntów pod tą drogą oraz obiektem świetlicy. Realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania w 2025 r.

2. Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku

I.p. 1.3.2.11

Zakres zadania dotyczy budowy ulicy ze zmianą jej przebiegu zgodnie z wydzielonym geodezyjnie pasem działek nr 651/18 i 712 w obrębie 2 Barlinka z nowym wjazdem z ulicy Sportowej. Aktualny przebieg ulicy przechodzi przez teren przeznaczony w przyszłości do sprzedaży. Wstępnie zakłada się budowę ulicy wraz z odpowiednim odwodnieniem w obrębie pasa drogowego, jezdnię w formie ciągu pieszo-jezdnego i utwardzonego pobocza oraz przebudowę oświetlenia drogowego. Realizację dokumentacji zaplanowano na rok 2023, a realizację inwestycji 2024 r.

3. Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie

I.p. 1.3.2.12

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkuwie do terenów rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkuwie poprzez budowę nowej ulicy z nową nawierzchnią jezdni, ciągiem dla pieszych, zatoczką do zawracania pojazdów i parkingami. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Wraz z pozwoleniem na budowę nastąpiło przejście i procedury odszkodowawcze prowadzone przez Powiat Myśliborski w celu wykupu części przyległych terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Realizacja inwestycji w 2023 r.

4. Przebudowa drogi do m. Słowicze

I.p. 1.3.2.19

Zakres zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 (Barlinek-Gorzów Wlkp.) do miejscowości Słowicze o dł. ok. 1,7 km poprzez budowę nowej nawierzchni asfaltowej.

W 2022 roku zlecono przygotowanie dokumentacji, w 2023 poszukiwanie źródeł dofinansowania, a realizacja w 2024 r.

5. Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie

I.p. 1.3.2.20

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkuwie na odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową wraz z separatorem. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa na przeprowadzenie zmian i zaktualizowanie dokumentacji projektowej w zakresie m.in. zmian konstrukcyjnych jezdni, szerokości chodników, długości kanalizacji deszczowej oraz budowy parkingów. Wykonawca dokumentacji po rozpoczęciu prac koncepcyjnych, mimo przeprowadzonych ponagleń i wezwań nie kontynuował prac projektowych, w związku z tym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Ponowne zlecenie realizacji tego zadania planowane jest na koniec IV kwartału 2022 r.

6. Przebudowa drogi we wsi Rychnów

Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rychnów. Planowane jest wykonanie przebudowy istniejących odcinków dróg wewnętrznych oraz budowa zatoki postojowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w części ażurowej. Inwestycja ma zapewnione **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3-PGR**. Realizacja zadania do końca maja 2023 r.

7. Przebudowa ul. Niepodległości – uspokojenie ruchu

I.p. 1.3.2.21

W związku z przejściem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia i zmianie charakteru ulicy planuje się przeprowadzenie jej przebudowy w zakresie mającym na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym między innymi w zakresie poprawy warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej poprzez budowę dwóch zatok autobusowych w pasie drogowym ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ul. Koziej i Odrzańskiej do ul. Staromiejskiej oraz dodatkowych miejsc parkingowych w ul. Rynek w miejsce obecnego przystanku autobusowego. W II połowie 2022 r. uzyskano zezwolenie budowlane, sporządzono dokumentację; w przeprowadzonych dwóch przetargach na realizację zadania nie wyłoniono wykonawcy.

8. Przebudowa ul. Polana Lecha

I.p. 1.3.2.22

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy z jezdnią asfaltową, chodnikiem i parkingami z kostki betonowej i utwardzonym tłuczniowym poboczem od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Zakres zadania obejmuje również dokumentację i realizację uzbrojenia terenów turystycznych położonych przy realizowanej ulicy w sieci wodociągowej i sanitarną.

W 2022 r. uzyskano pozwolenie na budowę drogi w trybie tzw. spec ustawy, w ramach którego nastąpiło przejście odpowiednich terenów na potrzeby pasa drogowego, w tym z Lasów Państwowych, na rzecz Gminy oraz zlecono realizację dokumentacji sieci wod-kan. Zakończenie realizacji dokumentacji nastąpi w I kwartale 2023 r. W 2023 r. nastąpi również zapłata przez Gminę odszkodowań za przejęte tereny. Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi przeprowadzona zostanie do marca 2024 r. odpowiednia wycinka drzew z nowo wydzielonego pasa drogowego. W 2023 r. planowane jest poszukiwanie źródeł dofinansowania tego zadania i zakończenie realizacji dokumentacji wod-kan. Realizacja w latach 2024 - 2025.

9. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

I.p. 1.3.2.23

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem i przebudową kanalizacji deszczowej na ulicy od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej wraz z drogą w ciągu ulicy

Słonecznej przy posesjach od nr 11 do 21 o dł. ok. 400 m. W 2021 r. przeprowadzono inwentaryzację (w tym kamerowanie) i analizę koniecznego zakresu przebudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Na realizację zadania przygotowana została jest dokumentacja i uzyskano zezwolenie budowlane.

Po przeprowadzonych dodatkowych kontrolnych odkrywkach sieci gazowej w II p. 2022 r. zlecone zostało uzupełnienie dokumentacji o przebudowę odcinków tej sieci o łącznej dł. ok. 40 mb. Uzyskanie zezwolenia na przebudowę sieci gazowej i rozpoczęcie przygotowania przetargu nastąpi z końcem 2022 r.

Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Druga). Realizacja zadania planowana jest w 2023 roku.

10. Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

l.p. 1.3.2.25

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza, budowę parkingów, odwodnienia ulicy o dł. ok. 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i odprowadzeniem wód do kanału w Parku Laskera. W 2021r. zakończono realizację dokumentacji, pozwolenie na budowę uzyskano w II kwartale 2022 r., a realizacja zadania w latach 2023-2024. Inwestycja otrzymała promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2/2021).

11. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych z odwodnieniem opartym na odprowadzeniu wód do gruntu, wjazdów, oświetlenia oraz dojść pieszych z parkingu do ul. Szpitalnej. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie dot. unieważnienia planu miejscowego obejmującego teren inwestycji, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończono kolejne postępowania procedury wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Wznowiono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej wg przygotowanej w 2018 r. koncepcji, uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest z końcem br. Przygotowywana jest również odrębna dokumentacja projektowa w zakresie oświetlenia parkingu.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w wys. 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja w 2023 r.

12. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap

Zakres całości zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce po terenie dawnego

torowiska. W 2019 r. zakończony został odcinek po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski o szerokości 2 m, z nawierzchnią asfaltową i utwardzonymi poboczami długości 3,4 km. Ze względu na wprowadzone zmiany organizacji ruchu i przebiegu dróg wojewódzkich 151 i 156 oraz koniecznością zmian w przebiegu ścieżki w celu zachowania maksymalnej ilości drzew zaistniała konieczność zmiany harmonogramu i zakresu realizacji zadania. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) przygotował koncepcję określającą zakres przyszłej przebudowy skrzyżowania ulic Aleja 1 Maja z ul. Pełczycką, Ogrodową i Św. Bonifacego. Na jej podstawie uzgodniona została z Urzędem Marszałkowskim korekta umowy o dofinansowanie. Realizacja dokumentacji uwzględniająca zmiany zakończyła się w sierpniu br. We wrześniu 2022 r. przeprowadzony został przetarg na realizację zadania, na który wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca przewidziane w Budżecie środki na jego realizację, następnie ogłoszony został drugi przetarg, na który nie wpłynęły żadne oferty.

Na realizację całości zadania gmina uzyskała **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (w wys. ok. 80%)**. Powstająca ścieżka stanie się częścią regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojeziernej i znaczącym produktem turystycznym.

13. Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku - II etap (punkt widokowy, oświetlenie)

Zadanie dotyczy uzupełnienia wykonanej w 2020r. modernizacji pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez budowę oświetlenia wzdłuż pomostu oraz rozbudowę pomostu o wieżyczkę widokową. W I połowie 2022 roku zakończono realizację dokumentacji.

➤ **Budowa wieży widokowej nad częścią istniejącego pomostu kąpieliska miejskiego w Barlinku.**

W IV kw. 2022r. planowane jest złożenie **wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”**. Szacowany koszt inwestycji to ok. 140 tys. zł. Realizacja do połowy 2023r.

➤ **Rozbiórka części pomostów kąpieliska w Barlinku.** Zadanie dotyczy rozbiórki pomostu pozostałego po dawnej przystani przy plaży miejskiej w Barlinku. Na zadanie podpisana została umowa na wykonanie rozbiórki. Koszt realizacji to ok. 110 tys. zł. Zadanie wykonane ma być do kwietnia 2023r.

➤ **Budowa oświetlenia pomostu w ramach zadania przebudowy pomostu plaży miejskiej w Barlinku - II etap.** Inwestycja ma na celu uzupełnienie wykonanej w 2020r. modernizacji pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez budowę punktów oświetleniowych. W 2022 roku zakończono realizację odpowiedniej dokumentacji na to zadanie. Szacowany koszt to ok. 160 tys. zł. Realizacja planowana jest na 2023r.

14. Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego pomostu o odcinek w kształcie litery „T” o powierzchni ok. 155 m². Łączna długość pomostu po rozbudowie będzie wynosiła ok. 75 mb. Ponadto pomost zostanie wyposażony w stopień-kładkę o długości ok. 80 mb. W III kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę, który we wrześniu 2022 r. przejął plac budowy. Wartość zadania obejmująca koszt robót budowlanych, koszt nadzoru i pozostałe niezbędne koszty to 635.000,00 zł. Termin umowy wykonania: 15 maja 2023 r. Na realizację inwestycji Gmina **otrzymała dofinansowanie w wysokości 386.234,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez wybranego wykonawcę wszystkie płatności będą realizowane w roku 2023.

15. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej – II etap (droga z parkingiem)

Zakres obejmuje kontynuację budowy drogi i parkingu położonego na terenie tzw. Starego Tartaku przeznaczonych na potrzeby rozwoju terenów pod inwestycje turystyczne i rekreacyjne w tym realizowanego zadania „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej”. Ponadto służyłby osobom odwiedzającym cmentarz komunalny. Do wykonania planowana jest jezdnia, chodnik oraz trzy sekcje parkingu (łącznie 60 miejsc parkingowych) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzbrojeniem tej drogi w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe z połączeniem jej z realizowanym zagospodarowaniem Parku przy ul. Gorzowskiej. W I połowie 2022 r. zakończono prace projektowe aktualizacji dokumentacji oraz uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Od czerwca 2022 r. toczy się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu postępowanie o zezwolenie na usunięcie drzew stanowiących przeszkodę w wykonaniu zadania. Przedłużająca się procedura uzyskania tego zezwolenia powoduje, że przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania zostanie przeprowadzone w IV kwartale 2022 r. Realizacja zadania przewidziana jest do końca roku 2023 r.

16. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8 (pomieszczenia dzierżawione przez WORD)

l.p. 1.3.2.1

Zakres zadania dotyczył modernizacji i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru przystosowane zostały zgodnie z umową dzierżawy na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. W ramach zawartej umowy Gmina kwalifikuje poniesione przez WORD nakłady w rozliczeniu czynszu dzierżawnego.

17. Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)

W tej pozycji zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne zgłoszone przez spółkę gminną Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w stopniu,

w jakim Gmina posiada udziały we wspólnotach mieszkaniowych, bądź w mieniu komunalnym, a partycypacja w wydatkach uzależniona będzie od dalszych decyzji (podjęcie uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe, pozyskanie dofinansowania).

18. Nabycie gruntów pod drogi gminne

l.p. 1.3.2.16

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy (w tym zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i protokołów uzgodnień).

19. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada – budynek B

l.p. 1.3.2.2

Zgodnie z § 22 pkt 2 Uchwały nr XXXVI/244/2021 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2021 -2027 zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach obowiązywania programu winno zmierzać do przeznaczenia środków finansowych na partycypację w kosztach budowy budynków realizowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o. o. w Barlinku celem pozyskiwania lokali zamiennych i lokali mieszkalnych dla osób zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy. Realizacja inwestycji zakłada powstanie 48 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi, 20 boksami garażowymi w garażu podziemnym oraz 28 miejsc parkingowych wraz zagospodarowaniem terenu.

20. FUNDUSZ SOŁECKI +

Środki finansowe przeznaczone na wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa gminy Barlinek w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększające wartość inwestycji o 100% wartości zadania (wydatki zaplanowano w pozycji rezerw celowych).

21. BUDŻET OBYWATELSKI

22. BUDŻET OBYWATELSKI – GMINA

l.p. 1.3.2.13

l.p. 1.3.2.14

Zadania inwestycyjne zostaną wyłonione w drodze głosowania mieszkańców, a środki finansowe na realizację zostały zaplanowane w pozycji rezerw celowych.

23. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie

l.p. 1.3.2.8

Zakres zadania obejmuje budowę połączonej funkcjonalnie z obiektem szkoły sali gimnastycznej wraz zapleczem wielkości opartej o wymiar boiska do piłki koszykowej, pow. użytkowa ok. 1600m², wraz z trybunami. Obiekt będzie energooszczędny i w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W

ramach zagospodarowania terenu wokół sali wykonane zostaną między innymi ciągi piesze, parkingi i drogi dojazdowe do zaplecza szkoły, przeprowadzona zostanie również przebudowa instalacji wod-kan.

W 2021 r. uzgodniono z przyszłymi użytkownikami zakres rzeczowy projektu dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji. W pierwszym kwartale 2022 r. zakończono proces projektowania obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ szacowany koszt zadania, uwzględniający wszystkie wymagania użytkownika, w tym wyposażenie i zmiany zagospodarowania terenu wokół szkoły oraz zmiany cen materiałów budowlanych spowodowane przez pandemię COVI-19, wzrósł do kwoty ponad 17 mln zł, przystąpiono do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego. W odpowiedzi na złożone wnioski nie uzyskano dofinansowania z innych źródeł. Ponowne poszukiwanie źródeł dofinansowania mogą przynieść skutek dopiero w III kwartale 2023 r. W przypadku uzyskania dofinansowania przewidywane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a realizacja zadania – na lata 2024 i 2025.

24. Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

I.p.1.3.2.29

- Gmina Barlinek w ramach umowy wsparcia zawartej z bankiem zobowiązała się do ewentualnego wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów.
- W związku z trudną sytuacją finansową szpitala i brakiem możliwości zwiększenia wartości kontraktów z NFZ pokrywającym 100% wydatków planuje się dokapitalizowanie spółki.

25. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej

I.p. 1.3.2.5

Zadanie dotyczy budowy odcinka kolektora kanalizacji deszczowej ok. 100 mb w ul. Okrętowej, mającego na celu połączenie sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych oraz istniejącej sieci w ulicy Okrętowej z kolektorem kanalizacji deszczowej w ulicy Szosa do Lipian. Realizacja tego zadania ograniczy dopływ wód deszczowych do sieci ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej ze znacznego obszaru zurbanizowanych terenów przy ul. Okrętowej (ok. 4 ha). Wpłyne to na zmniejszenie ilości wód przepływających między innymi przez ogólnospławną kanalizację sanitarną w ulicy Niepodległości, w której brak jest kanalizacji deszczowej, co przy obfitych opadach powoduje problemy z zalewaniem niektórych posesji w tym obszarze. W 2023 r. planowane jest wykonanie koncepcji i dokumentacji, realizacja zadania w 2024 r.

26. Budowa separatora wód deszczowych – Park Laskera

I.p. 1.3.2.9

Obecnie wody deszczowe ze zlewni obejmującej m.in. obszar ul. Jeziornej i Starego Tartaku odprowadzane są do Kanału Młynówki poprzez komorę krat. To rozwiązanie techniczne nie spełnia obecnie obowiązujących wymogów środowiskowych. Konieczne jest wykonanie urządzenia oddzielającego wodę

od niepożądanych substancji tzw. separatora. W roku 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, której zakres zostanie ostatecznie określony po przeprowadzeniu badania stanu technicznego kanalizacji deszczowej zrzucającej wody do Kanału Młynówki. Realizację prac, które obejmą budowę separatora i o ile zajdzie taka konieczność modernizację powiązanej z nim kanalizacji deszczowej, zaplanowano na rok 2025.

27. Budowa sieci kanalizacji deszczowej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina

Zakres zadania przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strąpie, Dziedzice i Nowa Dziedzina wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy posesji (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w II połowie br. Gmina otrzymała **dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 6.982.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.**

Ze względu na wymagania tego Programu wszystkie płatności będą realizowane w roku 2023.

28. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska

W zakresie zadania będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze pomiędzy ulicami Długą, Kwiatową i Gorzowską w związku problemami dot. podtapiania niektórych posesji w okresie obfitych opadów oraz przygotowanie odpowiedniej drożności sieci w związku z przygotowywanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadaniem dot. budowy obejścia miasta Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - etap II.

W 2023 r. przygotowana zostanie inwentaryzacja i koncepcja przyszłych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

29. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

30. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektów grantowych ze środków **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:**

- ✓ „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” - **Działanie**

2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

- ✓ „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych”
– **Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.**

W ramach projektu (realizacja w latach 2020-2023) udzielane będą granty, tj. dotacje osobom fizycznym, posiadającym nieruchomości na terenie Gminy Barlinek.

Warunkiem otrzymania grantu jest **likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla** i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

W ramach projektu realizowanego w ramach **Działania 2.14** można otrzymać grant w wysokości:

- 7 500,00 zł za likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła.

▪

W ramach projektu realizowanego w ramach **Działania 2.15** można otrzymać grant w wysokości:

- 25 000,00 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinny (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
- 50 000,00 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinny (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

31. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (Budowa ul. F. Chopina, ul. E. Orzeszkowej)

I.p. 1.3.2.28

Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka ul. F. Chopina od ronda przy ul. Moniuszki do ul. Kombatantów oraz ul. E. Orzeszkowej wraz z jej włączeniem do ul. F. Chopina, o łącznej długości ok. 450 m. Konstrukcja i rozwiązania techniczne mają nawiązywać od konstrukcji i rozwiązań technicznych przyjętych dla wcześniej wykonanego odcinka ul. F. Chopina. Ulice mają zostać wyposażone w uzbrojenie techniczne i zapewnić, oprócz obsługi mieszkańców, obsługę dowozu dzieci do szkoły podstawowej. We wrześniu 2022 r. zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę odcinka ul. F. Chopina oraz zmianę pozwolenia na budowę ul. E. Orzeszkowej. W IV kwartale 2022 r. przewidywane jest przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Dla zadania uzyskano **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:**

Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości do 2.260.000,00 zł.
Realizacja robót planowana jest w roku 2023 r.

32. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku

I.p. 1.3.2.32

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojścia, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. Zadanie planowane do zrealizowania przez BTBS w uzgodnieniu ze wspólnotami mieszkaniowymi przyległymi do tego terenu.

33. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

I.p. 1.3.2.33

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. Armii Polskiej w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie utwardzenia, dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku przy Urzędzie Miejskim, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie z możliwością retencji i wykorzystania na potrzeby utrzymania zieleni. Ogólne założenia projektu opracowane były we wcześniejszych latach w koncepcji oraz programie funkcjonalno-użytkowym.

Dotychczas wykonana została ostateczna koncepcja projektowa, do końca 2022 r. wydana zostanie decyzja lokalizacyjna, przygotowana zostanie dokumentacja oraz złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023 r.

34. Modernizacja fontanny „Gęsiarka” na rynku miejskim

Konieczna jest modernizacja systemu zasilania fontanny w wodę. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane i ulegają powtarzającym się awariom. Wykonanie prac musi być poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej, której treść zostanie uzgodniona z konserwatorem zabytków. Dokumentacja obejmie również niezbędne prace konserwatorskie przy obiekcie.

35. Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku

I.p. 1.3.2.26

Zakres zadania dotyczy przeprowadzenia przebudowy i wzmocnienia skarpy u podnurza murów obronnych pomiędzy posesjami Niepodległości nr 3 a 7. Ze względu na zły stan techniczny skarpy, która po uszkodzeniu i zawaleniu się pośredniego murku oporowego została tymczasowo zabezpieczona workami z piaskiem, przeprowadzono badania i pomiary oraz przygotowana została ekspertyza techniczna. Wskazuje ona na konieczność przeprowadzenia

stabilizacji, przebudowy i wzmocnienia tej skarpy, aby przeciwdziałać ewentualnej awarii i uszkodzeniu muru obronnego i przylegającego do niego budynku przy ul Górnej 7. W 2023 roku przygotowana zostanie dokumentacja, realizacja zadania w 2024 r.

36. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Rychnów

Zadanie to kontynuacja z roku 2022 w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim.

Infrastruktura będzie zlokalizowana w sąsiedztwie tzw. „Magazynu sołeckiego”. Zadanie obejmuje realizację: siłowni zewnętrznej, stołów, grilla, ławek oraz ogrodzenia terenu.

37. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Strąpie

Zadanie ma na celu kontynuację zagospodarowania terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Zaplanowano środki na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz instalacji monitoringu. Zadanie w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim.

38. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

I.p. 1.3.2.3

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m², składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. W I połowie 2022r. przeprowadzono odpowiednią aktualizację dokumentacji.

W kolejnych 3 przetargach przeprowadzonych w okresie od maja do września 2022r. nie zostały złożone żadne oferty. Brak możliwości rozstrzygnięcia ostatniego z przetargów powoduje utrata możliwości otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji w wysokości 1 980 000 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Graniczne warunki programu zakładały konieczność rozstrzygnięcia przetargu, który musiałby być ogłoszony najpóźniej do 18 sierpnia br.

39. Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II – budynek zaplecza stadionu

Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek główny i parterowa część szatniowo - sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. W 2020 r. wykonano prace rozbiórkowe, fundamenty, ściany parteru oraz część stropu nad parterem. Ze względu na problemy pierwszego wykonawcy i znaczne opóźnienia w wykonaniu przez niego robót Gmina Barlinek z dniem 19 listopada 2020 r. odstąpiła od umowy na realizację tego zadania. W 2021 r. zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na kontynuację realizacji

inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został drugi wykonawca i inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji inwestycji wg. umowy miało nastąpić w styczniu 2023 r. a wg rozpatrywanego aktualnie wniosku wykonawcy ma przesunąć się do kwietnia 2023 r.

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Gmina uzyskała **dofinansowanie na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowanych.**

40. Budowa siłowni zewnętrznej w Moczydle

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, dokonano wyłączenia działki z produkcji rolnej. W 2022 roku, do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zostaną zgłoszone roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Zadanie w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w **funduszu sołeckim**. W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

41. Budowa siłowni zewnętrznej w Równie

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, dokonano zmiany klasyfikacji gruntu. W ramach kontynuacji prac planowane jest zgłoszenie, do organu administracji architektoniczno-budowlanej, robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz realizacja inwestycji. Zadanie w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w **funduszu sołeckim**.

42. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Lutówko

Zadanie dotyczy budowy piłko-chwyty za jedną z bramek boiska piłkarskiego w Lutówku o długości ok. 60 m w celu poprawy warunków jego użytkowania. Zadanie dofinansowane ma być z budżetu Sołeckiego. W 2023 r. nastąpi przygotowanie dokumentacji i realizacja zadania.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

VII. UKŁAD ZADANIOWY W RAMACH ZAPLANOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU SOŁECKIEGO (ZAŁĄCZNIK NR 8)

Nr zad.	Nazwa zadania	plan
DZIEDZICE		
1	Utrzymanie zieleni i czystości	16 000,00
	Koszt materiałów	3 000,00
	Wykaszenie	3 000,00
	Zakup ciągnika do trawy i materiałów	10 000,00
2	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	4 113,09

	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00
	Festyn dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	Dożynki Wiejskie	613,00
	Zabawa Mikołajkowa	1 000,00
	SUMA	20 113,00
DZIKOWO		
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Art. chemiczne, przemysłowe, papiernicze, biurowe	1 000,00
	Zakup lodówki	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w Sołectwie	5 000,00
	Koszenie trawy	2 500,00
	Zakup paliwa, oleju itp.	1 000,00
	Zakup materiałów (części) eksploatacyjnych do kosiarek, serwis	1 500,00
3	Imprezy integracyjne	7 000,00
4	Ogrodzenie placu zabaw	4 543,32
	SUMA	19 543,32
DZIKÓWKO		
1	Materiały reklamowe, biurowe	1 000,00
2	Organizacja zabaw integracyjnych	11 687,46
3	Zakup maszyny do waty cukrowej + dostawa i wyposażenie	3 950,00
	SUMA	16 637,46
JARZĄBKI		
1	Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opłat	2 900,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2 000,00
3	Imprezy integracyjno -kulturalno -sportowe	1 000,00
4	Dzień Dziecka	500,00
5	Remont budynku gospodarczego (Żelice)	8 414,18
	SUMA	14 814,18
KRZYŃKA		
1	Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne	6 000,00
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki i bezpieczeństwa Sołectwa	17 000,00
3	Warsztaty edukacyjne, artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	3 500,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w	1 020,18

	czystości	
	SUMA	27 520,18
LUTÓWKO		
1	Imprezy sportowo - kulturalne w Sołectwie Lutówko	4 000,00
2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	4 000,00
3	Piłkochwyty	11 000,00
4	Zakup piły dla OSP - dofinansowanie	3 500,00
5	Wykonanie chodnika	3 000,00
6	Doposażenie świetlicy	1 963,20
	SUMA	27 463,20
ŁUBIANKA		
1	Imprezy	8 449,17
2	Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych i mienia gminnego w sołectwo (materiały, usługi, transport)	14 000,00
	SUMA	22 449,17
MOCZKOWO		
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkuwie oraz doposażenie świetlic	4 000,00
2	Zagospodarowanie terenów gminnych i utrzymanie placu zabaw	9 977,60
3	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	11 000,00
4	Remont świetlicy w Brunkach	18 000,00
5	Inicjatywy sportowo - kulturalne	14 000,00
	SUMA	56 977,60
MOSTKOWO		
1	Organizacja imprez kulturalno-środowiskowych w Sołectwie	20 000,00
2	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa estetyki Sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	10 000,00
3	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Sonata”	4 000,00
4	Doposażenie jednostki OSP w Mostkowie	9 135,73
5	Doposażenie klubu sportowego Koral Mostkowo	4 500,00
6	Doposażenie kompleksu boisk	9 000,00
	SUMA	56 635,73
MOCZYDŁO		
1	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	6 000,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	500,00
3	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	500,00
4	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	5 745,63
5	Siłownia zewnętrzna na placu gminnym	6 000,00

	SUMA	18 745,63
OKUNIE		
1	Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie na terenie Sołectwa	7 643,24
2	Zakup pawilonu ogrodowego wraz z meblami ogrodowymi w postaci stolików i ławeczek	5 000,00
	pawilon	2 500,00
	namiot + stoliki	2 500,00
3	Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	2 000,00
	SUMA	14 643,24
OSINA		
1	Koszty bieżące związane z eksploatacją świetlicy	2 000,00
2	Realizacja spotkań integracyjnych mieszkańców, wsparcie realizacji zadań określonych w załączniku do umowy z Urzędem Marszałkowskim na rok 2023	8 000,00
3	Doposażenie świetlicy, bieżące usuwanie usterek, zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołeckich	18 317,87
	SUMA	28 317,87
OŻAR		
1	Imprezy integracyjne	8 100,00
2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 949,14
3	Zakup paliwa do wykaszarki spalinowej – utrzymanie zieleni w sołectwie	350,00
4	Zakup przedłużaczy na bębnie	600,00
	SUMA	19 999,14
PŁONNO		
1	Utrzymanie estetyki sołectwa	20 000,00
2	Imprezy kulturalno-integracyjne	10 426,04
	SUMA	30 426,04
RÓWNO		
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i w Laskówku	6 000,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe itp.	1 000,00
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości itp.	1 568,91
4	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Równie	12 000,00
	SUMA	20 568,91
RYCHNÓW		
1	Utrzymanie zieleni	5 000,00
2	Imprezy	5 000,00
3	Materiały na utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
4	Kontynuacja zagospodarowania terenu – miejsce spotkań i	30 220,40

	aktywności fizycznej mieszkańców	
	SUMA	42 220,40
STARA DZIEDZINA		
1	Koszty utrzymania Świetlicy oraz zakup środków czystości	3 830,52
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w Sołectwie	2 200,00
3	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	8 000,00
4	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	5 000,00
	Mikołajki + ferie na sportowo	1 500,00
	Dzień Dziecka	500,00
	Festyn sportowo – rekreacyjny	3 000,00
	SUMA	19 030,52
STRĄPIE		
1	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zakupem monitoringu	11 246,86
2	Imprezy integracyjno- sportowe	4 000,00
	Dzień Dziecka	2 000,00
	Zabawa choinkowa	2 000,00
3	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej wraz zakupem monitoringu	5 000,00
4	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00
	SUMA	23 246,86
SWADZIM		
1	Zakup kruszywa, tłuczni na poprawę nawierzchni dróg	12 000,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	706,00
	SUMA	12 706,00
ŻYDOWO		
1	Koszty utrzymania świetlicy	1 500,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00
3	Imprezy integracyjno -kulturalno-sportowe	3 000,00
4	Doposażenie świetlicy	2 339,77
5	Naprawa ogrodzenia (wymiana) wokół świetlicy, zakup lamp solarnych oraz naprawa zadaszenia nad drzwiami do świetlicy	6 000,00
	SUMA	15 839,77
Razem planowane wydatki funduszu sołectkiego		507 897,98

VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKUPEM WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 3)

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na rok 2023 jest ujemna. Zatem planowany wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 19.913.000,00 zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami:

- z emisji obligacji w wys. **13.724.581,00 zł**;
- z otrzymanych dochodów bieżących w 2022 roku jako uzupełnienie udziałów w podatku od osób fizycznych w wys. **2.888.419,00zł**;
- nadwyżki dochodów podatkowych ponad kwoty zaplanowane w roku 2022 (podatek od nieruchomości) w wys. **2.000.000,00 zł**;
- przychody z tytułu spłaty udzielonej w roku 2022 pożyczki dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w wys. **600.000,00 zł**;
- jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z państwowych funduszy celowych, tj.:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys.:
 - **700.000,00zł** na współfinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej”;

Zaplanowano przypadający wykup obligacji komunalnych 6.000.000,00 zł.

IX. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK (ZAŁĄCZNIK NR 13)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/ 11/2011 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2. prowizje z ubezpieczeń uczniów,

3. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
4. opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
5. wpływy z innych usług,
6. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

1. finansowanie wydatków bieżących,
2. cele wskazane przez darczyńcę,
3. remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w pkt. 3
4. wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
5. dofinansowanie do obozów i wyjazdów w tym klas sportowych,
6. oprawę szkolnych uroczystości kulturalno-oświatowych,
7. inne cele związane z działalnością tych jednostek.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

X. ZAKOŃCZENIE

Sprawne zarządzanie finansami jest kluczowym czynnikiem i warunkiem prawidłowej realizacji celów i zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednak zmiany w przepisach prawa bardzo ingerują i ograniczają wpływ na efektywność zarządzania na szczeblu samorządu.

Począwszy od planowania, organizowania, poprzez realizację i kontrolę zależy wynik finansowy, jaki osiąga Gmina oraz w jakim stopniu zaspokaja zmieniające się potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Jednak efektywne i zarazem racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, decyzje podejmowane w ramach prowadzonej gospodarki finansowej wpływają na to, czy Gmina jest w stanie terminowo obsługiwać dług, a także finansować dalszy rozwój.

Założenia przyjęte do projektu budżetu na rok 2023 przede wszystkim skierowane są na zabezpieczenie realizacji niezbędnych wydatków i obligatoryjnych zadań, ale są nadal kontynuacją postawionych celów i priorytetów rozwoju gminy.

Dalszy dostęp do źródeł współfinansowania bezzwrotnego w kolejnej perspektywie daje możliwości dofinansowania inwestycji i skłania do aplikowania o fundusze unijne. Należy jednak pamiętać, na bieżąco analizować i czuwać nad możliwościami finansowymi realnej obsługi zadłużania,

szczególnie przy wprowadzonych bardzo istotnych zmianach w finansach publicznych. Dlatego też pomimo, iż planowany poziom **wydatków inwestycyjnych** jest bardzo wysoki, to należy zaznaczyć, że sama realizacja i kolejność **zaplanowanych wydatków dotyczyć będzie zadań, które uzyskały bądź na które uda się pozyskać zewnętrzne źródła dofinansowania.**

Wieloletnie planowanie inwestycyjne, a więc i finansowe wymagać będzie ze strony samorządu – organu wykonawczego bardzo rzetelnej analizy, ale przede wszystkim odpowiedzialności i kontroli przez organ stanowiący.

Podsumowując, przedkładany projekt budżetu po stronie dochodów i wydatków nie zabezpiecza wystarczającej ilości środków na realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Zatem dopuszczalne mogą być zmiany w ramach w trakcie realizacji budżetu.

Przepisy prawne dają delegację do zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku budżetowego, gdy zaistnieją okoliczności wymagające odpowiednich korekt i w miarę potrzeb będą proponowane odpowiednie zmiany.

Przedkładany budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami prawa.

Barlinek; 03 listopada 2022 rok