

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARLINEK NA 2020 ROK

I. WPROWADZENIE

Celem nadrzędnym w założeniach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok jest perspektywa dalszego rozwoju Gminy, kontynuacja realizacji wyznaczonych kierunków działania, potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.

Jednak wprowadzane zmiany w prawie, nowe przepisy, przewidujące świadczenia, których płatnikiem jest samorząd, powodują niestabilność i zwiększone obciążenia finansowe dla samorządu, zagrożenie płynności i realizacji dotychczasowych zadań.

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, a w konsekwencji wzrost kosztów świadczonych usług publicznych, a z drugiej strony zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, to zmniejszenie dochodów gminy, bez rekompensat z budżetu państwa.

Trudno jednak tak „od razu” obniżyć, bądź zrezygnować z założeń przyjętych do realizacji w działalności inwestycyjnej, dlatego też projekt budżetu na 2020 rok (w powiązaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020-2034) zawiera nadal bardzo szeroką propozycję zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć.

Jednak należy zaznaczyć, że priorytetem w realizacji są inwestycje, na realizację których już pozyskane zostały środki unijne, a w następstwie podpisane stosowne umowy.

Czas realizacji kolejnych „oczekujących” zadań inwestycyjnych uzależniony będzie od możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych bądź krajowych dotacji celowych, a w znacznej mierze od 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 odczuwamy choć nie mamy wpływu na decyzje zmieniające prawo.

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 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1393 ze zm.),

- Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z zm.),
- Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Barlinek na lata 2020-2030,
- 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 159/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (wszystkim stronom biorącym udział w procesie tworzenia budżetu zostały przekazane materiały planistyczne i kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2020 rok).

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020-2034. Zakłada konsekwentną realizację celów polityki budżetowej, wydłużono o 4 lata okres obsługi zadłużenia. Planowane działania uwzględniają optymalne gospodarowanie środkami finansowymi stanowiącymi prognozowane dochody Gminy przy założeniu zapewnienia realizacji obligatoryjnych zadań w stopniu niezbędnym. Struktura projektu budżetu na 2020 rok spełnia ustawowe reguły określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie: **utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do zachowania limitów poziomu zadłużenia i obsługi długu publicznego. Zaplanowana nadwyżka operacyjna pomimo spełnienia wskaźników ustawowych jest bardzo niewielka, ale oparta na rzetelnej analizie przewidywanego wykonania br. zarówno po stronie dochodów bieżących, jak i niezbędnych wydatków. Zwiększenie bezpiecznej relacji określonej poprzez wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych możliwe jest wyłącznie poprzez regulację w podatkach lokalnych, dlatego też przygotowany został projekt uchwały w zakresie zmiany podatku od nieruchomości na 2020 rok.**

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.). Przyjęto kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 zachowują poziom obecnie obowiązujących stawek podatku z jednoczesnym zachowaniem optymalności wykonania (w oparciu o analizę wykonanych w 2018 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 18 października 2019 r., natomiast prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1 dt.

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 2018 r. poz.2137 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 2019 r., poz. 852 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 2019 r., poz. 1396 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 (ZAŁ. 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 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody za służebność przesyłu przez PW-K Płonia Spółka z o.o. dla mieszkańców w miejscowości Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należytą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowane dochody majątkowe to refundacja poniesionych wydatków na zrealizowaną w 2019 roku inwestycję dot. budowy targowiska.

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.

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. Dochody majątkowe zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

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 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 2019 r.,

- **rozdział 75615 i 75616**

w podatku od nieruchomości zaplanowano dochody wg złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2019 r. wg obecnie przyjętych stawek podatkowych;

podatek rolny - zaplanowano wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, który wynosi 58,46 zł za 1 dt.

podatek leśny obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2019 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 194,24 zł/m³

podatek od środków transportowych - zaplanowano stawki wg obecnych stawek podatkowych w oparciu o złożone deklaracje podatkowe na dzień 30 września 2019r.

podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2019 roku,

- **rozdział 75618**

w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 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 i planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ta pozycja dochodów to przede wszystkim dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (na poziomie bieżącego roku), 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 2019 roku.

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

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

		<i>w zł</i>
Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	kwota
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek	500 50095	438 883
razem		438 883
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś	600 60016	84 670
razem		84 670
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	630 63095	79 877
razem		79 877
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	700 70004	665 375
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	700 70004	27 229
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	700 70005	1 143 330
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	700 70005 0760	49 789
Sprzedaż mienia	700 70005 0770	1 500 000
razem		3 385 723
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	710 71095	424 447
razem		424 447
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	900 90001	663 617
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	900 90095	249 359
Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	900 90095	657 273
razem		1 570 249
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	921 92109	77 220
razem		77 220
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	926 92601	1 768 931
razem		1 768 931
suma planowanych dochodów majątkowych		7 830 000
Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych		1 328 500
<i>z tego:</i>		
Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać		968 500
Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) – ul. M. Konopnickiej		360 000

Przedstawione powyżej pozycje planowanych dochodów majątkowych związanych z dofinansowaniem realizowanych zadań inwestycyjnych wynikają z już zawartych umów o dofinansowanie, a wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono z zachowaniem zasady ostrożności (w niższej kwocie). Natomiast w projekcie uchwały WPF zaplanowano dochody w kolejnych latach wg planowanego zaawansowania i rozliczenia realizowanych inwestycji.

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 (ZAŁ. NR 4)

DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Informację o wysokości dotacji przeznaczonej 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 85213-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny,
- **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 85501** - świadczenia wychowawcze (tzw. „500+”);
- **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 85504** – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci („Dobry start”)

- **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 (ZAŁ. 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 ENERGIE 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 70004** - 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 70005** - zaplanowano kwoty wydatków zlecenia operatorów 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 - 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 jest 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 PRZECIWPÓŻAROWA

- **rozdział 75412** - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność straży pożarnych,
- **rozdział 75414** – zaplanowano wydatki na obronę cywilną,
- **rozdział 75415** - zaplanowano wydatki związane z ochotniczym ratownictwem wodnym,
- **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 zaciągniętej pożyczki i emisji 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 ze 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 – **129 000,00zł**,
 - rezerwę kryzysową w wys. **341 000,00 zł**,
 - celową z przeznaczeniem na wydatki i w oświatowych jednostkach budżetowych, w tym na fundusz nagród, na odprawy emerytalne w kwocie **211 000,00zł**.

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		
	2019 rok	2020 rok	różnica (wzrost na 2020 rok)
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 658 522	2 883 713	225 191
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 999 512	3 401 155	401 643
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 965 636	8 642 495	606 859
Szkoła Podstawowa Nr 4	7 143 035	7 511 671	338 636
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 739 396	2 070 268	330 872
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	360 850	452 385	91 535
razem	22 866 951	24 961 687	1 994 736

Ponadto:

- **rozdział 80101** - zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori School i Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Radosna (załącznik nr 10),
- **rozdział 80104** – zaplanowano dotacje dla trzech 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 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

Planowane wydatki stanowią kwotę otrzymanego dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

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 oraz aerator na J. Barlineckim (nadzór, konserwacja, naprawy). W skład planowanych wydatków budżetu wchodzi także opieka nad dzikim ptactwem (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe),
- **rozdział 90095** - zaplanowano m. in. środki na utrzymanie szaletów 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 sołectkiego 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 konserwację i remont zabytków,
- **rozdział 92195** - zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego, 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.

Wydatki inwestycyjne w dziale 921 przedstawiono szczegółowo w załączniku 7 i dalszej części uzasadnienia w dziale VI.

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)

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

VI. WYDATKI INWESTYCYJNE (ZAŁĄCZNIK NR 7)

poz. zał. nr 2 WPF

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar

Zakres dotyczy budowy drogi o nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z jej wzmocnieniem i poszerzeniem, chodnika, odwodnieniem, oświetleniem drogowym obejmującego część ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej w Ożarze o dł. ok 1,7 km. Powiat Myśliborski uzyskał **dofinansowanie realizacji tego zadania z RPOWZ z działania 5.4 - budowa i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów)**. Na podstawie odpowiedniego porozumienia Gmina prześle Powiatowi dotację celową w wysokości wkładu własnego w w/w wniosku.

Realizacja przez Powiat planowana jest w 2020 r.

2. Budowa drogi we wsi Ożar – (ul. Śliwkowa)

lp.1.3.2.2

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do drogi wojewódzkiej nr 156, o długości ok. 1 km. W koncepcji projektowej ustalony zostanie ostateczny wariant realizacji w zakresie nawierzchni i sposobu odwodnienia. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, uzyskanie pozwolenia w II kwartale 2020r., a realizacja w latach 2022-2023.

3. Budowa ul. Źródlanej w Moczkwie

lp.1.3.2.6

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkwie do terenów rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkwie poprzez budowę np. ciągu pieszo jezdni z parkingami. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie przejęcia i wykupu części przyległych terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego i miejsc parkingowych. W 2020 roku wykonana zostanie dokumentacja, realizacja do 2023r.

4. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać o długości ok. 2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie **uzyskano dofinansowanie (ok.50%) z rządowego programu "Fundusz Dróg Samorządowych"**. W październiku 2019 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Realizacja do końca czerwca 2020 r.

5. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, uzyskanie pozwolenia w I kwartale, a realizacja do końca 2020 roku.

6. Przebudowa ul. Chopina w Barlinku

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami ulicy o dł. ok. 500 mb od wjazdu na ulicę Szosową i do Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową małego ronda na krzyżowaniu z ulicą

Moniuszki oraz parkingów i zatok postojowych na odcinku ulicy Chopina przy SP - 4. W 2019 r. wykonana została dokumentacja i **złożony wniosek o dofinansowanie (ok. 50%) do Funduszu Dróg Samorządowych.** Realizacja planowana jest w roku 2020.

7. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku

l.p.1.3.2.13

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z remontem i przebudową kanalizacji deszczowej i chodnikami na ulicy o dł. ok. 500 mb od wjazdu na ul. Szosową. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, uzyskanie pozwolenia w II kwartale, a realizacja w 2022 roku.

8. Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

l.p.1.3.2.14

Zakres zadania dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ul. Strzeleckiej o dł. ok 330 m, z nową nawierzchnią jezdni, poszerzeniem istniejącego chodnika do min. 2 m, budową parkingów z ok 30 miejscami parkingowymi, wybudowana zostanie również sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i odprowadzeniem wód oczyszczonych do kanału Barlineckiego w Parku Laskera. W zakresie projektowanej sieci uwzględniona zostanie przyszła rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, uzyskanie pozwolenia w II kwartale 2020r., a realizacja w 2021 r.

9. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku

l.p.3.2.16

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy z parkingami wraz z podbudową od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Dodatkowo przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejęcie pasa drogowego z Lasów Państwowych w trybie tzw. spec decyzji. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, uzyskanie pozwolenia w II kwartale 2020 r., a realizacja w 2022 r.

10. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku

l.p.1.3.2.17

Zakres zadania dotyczy budowy jezdni, ze względu na wąski pas drogowy prawdopodobnie w formie ciągu pieszo - jezdni z jego odwodnieniem o dł. ok. 110 mb, cały odcinek od Chopina do Kościuszki. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, uzyskanie pozwolenia w II kwartale 2020r., a realizacja w 2022 r.

11. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

l.p.1.3.2.18

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i chodników oraz remontem i przebudową kanalizacji deszczowej na ulicy o dł. ok. 320 mb od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej. W 2020 planowana jest realizacja dokumentacji. Realizacja zadania w 2021 roku.

12. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś

Zakres dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej od placu zabaw i miejsca rekreacji do świetlicy wiejskiej o długości ok 350 mb na nawierzchnię asfaltową, z przystankiem i dojściem do świetlicy. Na zadanie wykonano dokumentację. **Gmina w 2019 r. uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów**

kwalfikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Termin realizacji zadania: do końca 2020 r.

13. 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 I kwartale 2020 roku zakończy się procedura wygaszenia lub zmiany planu miejscowego obejmującego teren inwestycji i rozpocznie się przygotowanie dokumentacji wg przygotowanej w 2018r. koncepcji. Realizacja planowana jest do końca 2020 r.

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

l.p.1.1.2.1

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 pobocznymi długości 3,4 km. Ze względu na zmiany przebiegu dróg wojewódzkich 151 i 156 po budowie I etapu obejścia zaistniała konieczność zmiany harmonogramu i zakresu realizacji zadania. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) jest w trakcie przygotowywania dokumentacji określającej zakres przebudowy skrzyżowania ulic Aleja 1 Maja z ul. Pełczycką, Ogrodową i Św. Bonifacego. Po jej przygotowaniu w 2020 roku planowane jest uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim korekty umowy o dofinansowanie i zakresu naszego projektu oraz ustalenie harmonogramu realizacji następnych etapów zadania. Wstępnie w 2020 roku planuje się rozpoczęcie realizacji odcinka w ul. Pełczyckiej od wykonanego odcinka drogi rowerowej po torowisku do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Al. 1 Maja, oraz zmiana dokumentacji na kolejny etap tj. odcinek inwestycji przechodzący przez ul. Św. Bonifacego i Dworcową gdzie planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. Na realizację całości zadania mamy umowę o **dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%)**. Powstająca ścieżka stanie się częścią regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojeziernej i znaczącym produktem turystycznym.

15. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim II etap

l.p.1.3.2.20

W pierwszym etapie w 2018 r. wykonane zostały ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha i zagospodarowanie nadbrzeża na wysokości ośrodka PUM i na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha, wykonano też drugi ciąg pieszo-rowerowy na terenie gminnym położonym wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Moczka w okolicach tzw. „Spalunki” o dł. ok. 1200 m. W ramach II etapu planuje się kontynuację realizacji trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowanie wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na odcinku ok. 1,6 km, od w/w ścieżki na tzw. "Spalonce" do terenów "Starego Tartaku" i planowanego do realizacji zadania "Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej". Dodatkowo planowane jest przygotowanie realizacji rozbudowy pomostu z I etapu przy ośrodku PUM przy ul. Sportowej. Począwszy od

2020 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji dokumentacji oraz pozyskanie niezbędnych gruntów. Realizacja zadania nastąpiłaby w latach 2021 i 2022.

16. Przebudowa pomostu plaży miejskiej

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego remontu pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez wymianę poszycia, wymianę części słupów nośnych oraz odtworzenie części pomostu z dawnej jego konstrukcji wraz z wieżą widokową. W 2019 roku zlecona została dokumentacja i planowane jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Przetarg i rozpoczęcie realizacji zaplanowane jest na I kwartał zakończenie do czerwca 2020 r.

17. Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (plaża)

I.p.1.3.2.19

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego odnowienia, remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej. W 2020 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie poszukiwania źródeł dofinansowania, realizacja nastąpiłaby w latach 2021 i 2022.

18. Rewitalizacja –termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS)

- Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Dofinansowanie wynosi około 65 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w ramach którego około 84,62% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15,38% - środki budżetu państwa.

W związku z udziałem mienia komunalnego Gminy w budynkach objętych termomodernizacją należy zabezpieczyć proporcjonalny wkład własny:

Wspólnoty mieszkaniowe:

❖ 5 wspólnot mieszkaniowych (udział gminy):

- Gorzowska 8 (21,60%)
- Gorzowska 49a (70,91%)
- Gorzowska 54,
- Gorzowska 62 (71,52%)
- Kozia 5 (28,04%)

Całkowita wartość Projektu - 1.688.644,00 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych –1.602.650,00 zł

Finansowanie inwestycji:

- dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. - 1.041,722,50 zł

❖ 4 wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy):

- Gorzowska 56 (64,00%)
- Gorzowska 66
- Gorzowska 67 (26,20%)
- Chmielna 6 (78,73%)

Całkowita wartość Projektu -1.698.900,00 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.511.302,00 zł

Finansowanie inwestycji:

- dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. – 982.346,30 zł

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku uzyskało **dofinansowanie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”**. Dofinansowanie wynosi około 65 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w ramach którego około 84,62% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15,38% - środki budżetu państwa.

➤ Ponadto Barlineckie TBS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskało również dofinansowanie na termomodernizację budynków mieszkalnych, w których Gmina posiada udziały pomiędzy 53,52 a 65,66%.

W ramach realizacji tych zadań prace zostaną przeprowadzone w budynkach (udział gminy):

- Dworcowa 7 (54,61%)
- 1 Maja 16 (53,52%)
- Pełczycka 1 (55,87%)
- Tunelowa 47 (63,23%)
- Odrzańska 6 (65,66%)
- Strzelecka 15 (60,68%)

Całkowita wartość projektu - 2.607.016,00 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.973.568,00 zł

Finansowanie inwestycji:

- dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 85% wydatków kwalifikowalnych tj. - 1.677.532,80 zł ;

19. Rewitalizacja – termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku

W ramach inwestycji zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych i remontowych w 7. komunalnych budynkach mieszkaniowych w Barlinku, a mianowicie:

- ul. Gorzowska 16,
- ul. Gorzowska 23,
- ~~ul. Gorzowska 24~~ / ul. Powale 2
- ~~ul. 31 Stycznia 15~~ / ul. Górna 37
- ul. 31 Stycznia 18,
- ul. 31 Stycznia 23,
- ul. 31 Stycznia 24.

Prace w budynkach będą podobne i obejmą: remont kapitalny dachu wraz z kominami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę okien w częściach wspólnych, wymianę drzwi do części wspólnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu na strychu z wymianą podłóg strychowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski odwadniającej z polbruku wokół budynku, remont klatki schodowej, remont-wymianę podestów, stopni schodowych i balustrad, wymianę parapetów okiennych na klatce schodowej, wymianę podłóg i posadzek na klatce schodowej, wymianę instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji

elektrycznej i oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatki schodowej i na zewnątrz budynku, wykonanie instalacji domofonowej, wymianę instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki), wykonanie zagospodarowania terenu posesji (odwodnienie, wykonanie utwardzenia z polbruku dojeżdż i chodników, wykonanie zieleni).

Projekt realizowany jest we współpracy z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Z uwagi na planowaną rozbiórkę budynków komunalnych przy ul. 31-go Stycznia 15 oraz Gorzowska 24 odstąpiono od termomodernizacji tych budynków.

Opracowano projekt zamienny, do którego wytypowano budynki przy ul. Podwale 2 i Górna 37.

Pełna dokumentacja wraz z pozwoleniami została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie celem akceptacji.

Koszt dokumentacji zamiennej obejmujący audyty, kosztorysy oraz wykonanie projektów docieplenia wraz z kolorystyką wyniósł 16.828,00 zł.

Wartość Projektu -1.570.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. – 1.020.500 zł

Zakres projektu obejmuje termomodernizację i remont wymienionych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu posesji.

W związku z faktem, że budynek przy ul. 31-go Stycznia 18 sąsiaduje z obszarem realizacji projektu pn. „Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31-go Stycznia w Barlinku-Mój Rynek”, zachodzi konieczność wykonania izolacji ścian budynku.

Koszt wykonania izolacji wyniesie 25.000,00 zł.

Zakończenie inwestycji– grudzień 2020 r.

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 – 2023. **Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w wys. ok. 65% kosztów kwalifikowalnych.** Termin realizacji zadania do 2020 roku.

20. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego

Zakres dotyczy termomodernizacji i remontu budynku komunalnego nr 18 w Moczydło w tym modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku na cele świetlicy wiejskiej. W zakresie termomodernizacji i remontu zadanie zostało zrealizowane w 2019r. przez BTBS. W 2020 r. pozostał do realizacji rozszerzony remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy i zakup do niej wyposażenia. Gmina uzyskała **dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.**

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

22. Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, USC

Zakres zadania dotyczy remontu 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. Pozostałą część budynku, tj. I piętro oraz poddasze planuje się przeznaczyć na potrzeby społeczne - Centrum Wsparcia Rodziny w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku oraz potrzeby administracyjne Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego). W 2019 r. rozpoczęto realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca jest w trakcie realizacji dokumentacji oraz rozpoczęto prace przygotowawcze i rozbiórkowe nie wymagające dokumentacji i zezwoleń. Termin umowny wykonania zadania - to 25 maja 2020 r.

Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

23. Nabycie gruntów pod drogi gminne

I.p.1.3.2.8

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

24. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – II etap

I.p.1.1.2.3

Zakres projektu dotyczy dwóch zadań:

- 1) budowy II odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okrętowej oznaczonej symbolem 04-KD-D wraz z uzbrojeniem w sieci wodociągowo - kanalizacyjne i oświetlenie drogowe do obsługi istniejących jak również przyszłych terenów inwestycyjnych,
- 2) budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok 800 m, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci wodociągowej o długości ok. 360 mb z hydrantami przeciwpożarowymi.

Zadanie to wynika z zakresu planów rozwoju sieci wod-kan PWK Płonia.

W 2019r. **złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania (ok. 80%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy.** Realizacja od 2020 do 2021r.

25. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie

I.p.1.3.2.4

Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie o odpowiednią salę gimnastyczną. Dotychczas zajęcia sportowe w okresie jesienno-zimowym muszą się odbywać na korytarzach i w klasach. W 2020 roku przygotowana zostanie dokumentacja. Planowany termin realizacji zadania to 2021 r.

26. Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Leśnej

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego remontu i adaptacji pomieszczeń szkolnych na cele przedszkolne w dwukondygnacyjnym budynku w szkole przy ul. Leśnej w Barlinku. Zakres obejmować będzie między innymi odnowienie ścian, sufitów i podłóg, przebudowę układu części pomieszczeń poprzez wyburzenia i budowę nowych ścianek działowych, remont, przebudowę części instalacji wod-kan, budowę windy oraz zagospodarowanie terenu. W I połowie 2020 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji na całe zadanie oraz rozpoczęcie realizacji zadania w części dot. adaptacji pomieszczeń wewnątrz budynku, aby ich remont mógł się zakończyć do końca sierpnia 2020 r. Pozostały zakres zadania planuje się zrealizować do końca 2020r.

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

I.p.1.3.2.23

- 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 zakończeniem finansowania dwuletniego projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej Szpital Barlinek Sp. z o.o. zawniósł o pokrycie kosztów stałych dalszego funkcjonowania placówki. W ramach działalności DDOM pacjenci mogą korzystać bezpłatnie z rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, terapii psychologa, logopedy oraz usług lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji. Dotychczasowe koszty finansowane były ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach wygranego przez szpital konkursu. W związku z toczącymi się pracami o włączeniu do koszyka świadczeń zdrowotnych świadczenia dziennej opieki medycznej środki w ramach tej pozycji wydatków budżetowych przeznaczone są na kontynuację usługi do czasu uzyskania finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

28. Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. –BUDŻET OBYWATELSKI

Nowoczesna karetka sanitarna przeznaczona będzie do przewozu pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przemieszczać się samodzielnie do domu, do szpitala lub do innego ośrodka. Z takich karetok korzystają osoby obłożnie chore, a także pacjenci, którzy zmagają się z różnego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi.

Karetka będzie również wykorzystana do przewozu lekarstw, krwi lub preparatów do badań histopatologicznych.

Transport chorego w karetce odbywał się będzie pod opieką ratownika medycznego i kierowcy. W karetce pacjent będzie przewożony w pozycji siedzącej lub leżącej.

Ponadto karetka sanitarna będzie wyposażona nie tylko w specjalne siedzenie, ale także w materac próżniowy, nosze oraz respirator. Karetka wyposażona będzie także w wystarczającą ilość sprzętu medyczno-technicznego, jak i aparat do sztucznego oddychania, tlen, defibrylator, materiały opatrunkowe oraz profesjonalny zestaw do pierwszej pomocy.

Karetka sanitarna jest potrzebna mieszkańcom gminy Barlinek, ponieważ bezpieczny transport pacjenta do miejsca docelowego może bardzo ułatwić leczenie.

Nowa karetka dla szpitala to rozwiązanie, które będzie generować oszczędności. Realizując zadania Szpital musi posiadać w pełni sprawny i niezawodny ambulans.

29. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejce, Strąpie i Nowa Dziejca

I.p.1.3.2.5

Zakres zadania będzie obejmował budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci w miejscowości: Strąpie, Dziejce i Nowa Dziejca.

Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy działek właścicieli prywatnych (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Planowane rozpoczęcie inwestycji nie nastąpiło ze względu na brak możliwości pozyskania źródeł dofinansowania. Aktualnie analizowana jest sprawa możliwości złożenia wniosku o umarzalny kredyt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2020 r. przeprowadzona zostanie aktualizacja dokumentacji, a przypadku znalezienia źródła dofinansowania realizacja zadania nastąpiłaby w 2021 r.

30. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej

Zadanie dotyczy dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej na podstawie dokumentacji, wg której zrealizowano w 2017r. odwodnienie części ul. Flukowskiego i muldę chłonną przy ul. Sportowej. Odwodnienie ulicy Sportowej na odcinku od posesji nr 4 do obiektu klubu „Sztorm” odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne, sieć grawitacyjno-tłoczną, z separatorem, osadnikiem i przepompownią do istniejącej muldy chłonnej. Odwodnienie części ulicy Sportowej od strony ul. Strzeleckiej będzie się odbywać poprzez wpusty uliczne podłączone poprzez studnię osadnikową do skrzynek rozsączających z odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu. Na realizację zadania uzyskane jest **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (spodziewane dofinansowanie to ok.85%)**. W IV kwartale 2019 r. planowany jest przetarg na realizację zadania. Realizacja do października 2020 r.

31. Rewitalizacja -Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

W zakresie zadania jest uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego (niewielki pomost, dojazd i parkingi, oświetlenie terenu, urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych), która poprawiłaby atrakcyjność całości terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim". Na realizację zadania przygotowany został program funkcjonalno- użytkowy do realizacji w formie (projektuj i wybuduj) W IV kwartale 2019r. planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie przetargu. Realizacja do końca 2020r. **Projekt wyniku z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na jego realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowanych.**

32. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) – ul. M. Konopnickiej

l.p.1.3.2.22

W ramach zadania w 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysu w zakresie budowy ul. Marii Konopnickiej. Zadanie będzie obejmować między innymi budowę jezdni oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, odwodnienie i oświetlenie drogowe. **Zadanie ma zapewnione dofinansowanie (ok.50%) z Funduszu Dróg Samorządowych.** W 2019 r. przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na realizację zadania. Realizacja planowana jest do końca III kwartału 2020 r.

33. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku

I.p.1.3.2.25

Zakres zadania obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji powstałej w ramach prac konkursowych. Zadanie obejmować będzie odnowienie kompleksowe zieleni i otoczenia pomnika w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. W 2019 r. w trybie konkursowym przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania, na podstawie których w 2020 r. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji zagospodarowania parku. Realizację zadania zaplanowano na 2021r.

34. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania placu przy zbiegu ulic: Niepodległości, Sądowa, Rynek i Szewska. Zadanie obejmuje zagospodarowanie zieleni, budowę miejsc odpoczynku z elementami małej architektury, wodotryskami oraz kilkoma miejscami parkingowymi wybudowanymi na potrzeby najbliższych sklepów i zakładów usługowych. Zadanie jest na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i uzgodnioną koncepcją projektową. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowane jest na IV kwartał 2019 r. Zakończenie postępowania przetargowego planowane jest do lutego 2020r. Realizacja zadania planowana jest do końca 2020r.

35. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców

Zakres dotyczy zagospodarowania terenu poprzez budowę dojść, chodników, zieleni i utwardzenia gruntu przy budynku komunalnym Moczydło 18 po przeprowadzonej w 2019r. jego termomodernizacji. Realizacja nastąpi wraz z realizacją zakresu zadania inwestycyjnego dot. budowy odcinka drogi. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Termin realizacji zadania: 2020 r.

36. Mini centrum rekreacyjno – sportowe w Łubiance – BUDŻET OBYWATELSKI

Realizacja zadania przyczyni się do integracji mieszkańców w tym wszystkich grup społecznych w każdym wieku. Zagospodarowanie terenu zwiększy możliwość zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców, umożliwi organizację wspólnych imprez, w tym sportowych i rekreacyjnych. Priorytetem jest stworzenie w Łubiance miejsca, w którym spotkają się ludzie w każdym przedziale wiekowym (zwłaszcza dzieci, młodzież i osoby starsze). Stoły do gry stworzą możliwość zdrowej rywalizacji, a wiata biesiadna i miejsce na ognisko dadzą możliwość integracji międzypokoleniowej.

37. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie

I.p.1.3.2.26

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkuwie. W 2020 planowana jest wymiana nawierzchni boiska sportowego z naturalnej na sztuczną. Wykonany zostanie projekt oraz realizacja zadania. Realizacja dalszych etapów zagospodarowania placu planowana jest w 2021 r.

38. 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. Na zadanie w 2019 r. po przeprowadzeniu 3. przetargów wyłoniony został wykonawca i 31 października 2019 r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na jego realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji do końca 2020 r.

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

Nazwa zadania	plan
DZIEDZICE	
Utrzymanie zieleni i czystości	1 500,00
Bieżące utrzymanie świetlicy w remizie OSP	1 000,00
Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne.	4 500,00
Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00
Festyn dla dzieci i młodzieży/Dożynki	2 500,00
Zabawa Mikołajkowa	1 500,00
Bieżące utrzymanie wizerunku sołectwa wraz z zakupem nowych urządzeń- kosiarka spalinowa oraz urządzenie do strzyżenia żywopłotu	3 000,00
Wymiana ogrodzenia na terenie placu zabaw	5 092,95
SUMA	15 092,95
DZIKOWO	
Utrzymanie świetlicy w Dzikowie	3 828,00
Poniesienie kosztów z tytułu opłat stałych	2 878,00
Zakup środków czystości	300,00
Zakup art. biurowych i plastycznych	250,00
Zakup art. i usług niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	400,00
Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w Sołectwie	3 000,00
Zakup artykułów do pielęgnacji zieleni	
Poniesienie kosztów związanych z obsługą a także konserwacja kosiarki i kosi	
Opłata pracownika (do koszenia)	

Imprezy integracyjne	1 700,00
Dzień Kobiet	200,00
Dzień Dziecka	500,00
Dożynki	1 000,00
Doposażenie palcu zabaw	6 393,44
Zakup huśtawki kubełkowej	
Wiata na opał	
SUMA	14 921,44
DZIKÓWKO	
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Dzikówko	11 962,88
SUMA	11 962,88
JARZĄBKI	
Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opału	2 220,00
Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2 000,00
Imprezy integracyjno –kulturalno –sportowe	1 500,00
Imprezy integracyjno –kulturalno –sportowe (dzień kobiet)	500,00
Imprezy integracyjno –kulturalno –sportowe (dzień dziecka)	500,00
Imprezy integracyjno –kulturalno –sportowe (dzień seniora)	500,00
Zakup zadaszenia nad ławo-stoły oraz środków konserwujących	3 885,32
SUMA	11 105,32
KRZYŃKA	
Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne	4 000,00
Bieżące utrzymanie zieleni i czystości , poprawa estetyki sołectwa	4 500,00
Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	2 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w czystości	2 609,64
Postawienie wiaty przystankowej	4 500,00
Przyłącze energetyczne do placu zabaw	2 500,00
SUMA	20 109,64
LUTÓWKO	
Imprezy sportowo – kulturalne w Sołectwie Lutówko	3 000,00
Dzień Kobiet	
Dzień Dziecka	
Dzień Seniora	
Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	8 200,00
Wiata przystankowa	4 000,00

Zakup strojów piłkarskich oraz dresów	5 000,00
Zakup prowadnicy do piłki motorowej dla OSP	125,00
Doposażenie świetlicy	1 628,38
SUMA	21 953,38
LUBIANKA	
Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w Solectwie	3 500,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 122,59
Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
Wyjazd mieszkańców solectwa nad morze (wynajem autokaru)	1 700,00
SUMA	17 322,59
MOCZKOWO	
Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczku oraz doposażenie świetlic	13 000,00
Zagospodarowanie terenów gminnych (ul. Wiosenna i ul. Myśluborska)	11 000,00
Poprawa jakości drogi gminnej do Brunek	3 677,70
Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki solectwa	8 000,00
Organizacja warsztatów dla mieszkańców solectwa	1 200,00
Inicjatywy społeczno - kulturalne	6 000,00
SUMA	42 877,70
MOSTKOWO	
Imprezy kulturalno – środowiskowe	13 600,00
Festyn Majowy	3 500,00
Festyn z okazji Dnia Dziecka	3 500,00
Festyn Rodzinny	800,00
Dzień Sąsiada	800,00
Dożynki Sołeckie	4 000,00
Spotkanie opłatkowe	1 000,00
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa estetyki Solectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	5 277,70
Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sonata	5 000,00
Monitoring placu przy remizie i strażnicy OSP w Mostkowie	9 500,00
Monitoring obiektu sportowego KORAL Mostkowo	9 500,00
SUMA	42 877,70
MOCZYDŁO	
Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	4 000,00
Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	1 000,00
Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	5 000,00
Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	4 149,64
SUMA	14 149,64

OKUNIE	
Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie na terenie Sołectwa	11 148,20
SUMA	11 148,20
OSINA	
Doposażenie nowej świetlicy	7 500,00
Zewnętrzny grill i ławki	2 000,00
Meble zewnętrzne	3 000,00
Odkurzacz, termos i inne	2 500,00
Ochrona i bezpieczeństwo	8 000,00
Garaż- pomieszczenie magazynowe	3 500,00
Tablice informacyjne	1 500,00
Tablice numeryczne	1 000,00
Ochrona mienia świetlicy	2 000,00
Spotkania integracyjne i koszty administracyjne	5 938,85
Koszty administracyjne	1 000,00
Organizacja Dnia Dziecka/Babci/Dziadka/Matki	3500,00
Dzień otwarty mieszkańców	1 438,85
SUMA	21 438,85
OŻAR	
Imprezy integracyjno – kulturalno- sportowe	5 000,00
Dzień Kobiet	600,00
Dzień Dziecka	1 100,00
Dzień pieczonego ziemniaka	400,00
Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	600,00
Dożynki Sołeckie	2 300,00
Zakup namiotu i naczyń kuchennych	1 700,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie	7 321,01
SUMA	14 021,01
PŁONNO	
Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki Sołectwa	3 000,00
Inicjatywy społeczno-kulturalne	7 000,00
Plac zabaw (Naprawa, przegląd, odmalowanie części metalowych i drewnianych i impregnacja części drewnianych. Zakup i postawienie nowych urządzeń na placu zabaw w sołectwie Płonno)	5 000,00
Doposażenie świetlicy Wiejskiej oraz Kuchni	4 000,00
Budowa chodnika od świetlicy do drogi powiatowej	3 000,00
Zakup i montaż ławek na terenie wsi Płonno	1 282,59
SUMA	23 282,59
RÓWNO	
Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w	2 500,00

Równie i Laskówku	
Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe	900,00
Dzień Kobiet	300,00
Dzień Dziecka	300,00
Warsztaty z rękodzieła	300,00
Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości	2 500,00
Zakup grilla	500,00
Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w Laskówku	1 500,00
Opracowanie dokumentacji dot. budowy siłowni zewnętrznej wraz z zakupem sprzętu „siłownia zewnętrzna”	8 007,63
SUMA	15 907,63
RYCHNÓW	
Imprezy	7 000,00
Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej	5 000,00
Koszty utrzymania terenów zielonych oraz czystości w solectwie	5 000,00
Wyposażenie OSP Rychnów	6 000,00
Remont dachu na budynku byłej remizy OSP (przy kościele)	10 315,97
SUMA	33 315,97
STARA DZIEDZINA	
Koszty utrzymania Świetlicy oraz zakup art. biurowych i środków czystości	2 900,00
Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w Solectwie	1 500,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dzielnie	150,00
Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	4 613,89
Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	4 900,00
Mikołajki	600,00
Ferie zimowe	1 200,00
Dzień Kobiet	400,00
Dzień Dziecka	400,00
Festyn sportowo – rekreacyjny	2 000,00
Dożynki sołeckie	200,00
Dzień ziemniaka	100,00
SUMA	14 063,89
STRĄPIE	
Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w solectwie	7 379,71
Imprezy integracyjno- sportowe	6 400,00
Dzień Dziecka na sportowo	2 000,00
Zabawa choinkowa połączona wraz z obchodami Dnia Babci i Dziadka	1 600,00
Dzień Kobiet	800,00
Majówka	1 500,00
Mikołajki	500,00

Zakup ławek, koszy oraz ławki bujanej na plac zabaw	3 500,00
SUMA	17 279,71
SWADZIM	
Naprawa nawierzchni, remont pobocza oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń drogi gminnej we wsi Swadzim	9 000,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie	733,24
SUMA	9 733,24
ŻYDOWO	
Koszty utrzymania świetlicy	2 000,00
Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00
Imprezy integracyjno -kulturalno-sportowe,	2 000,00
Zakup materiałów bądź gotowego kontenera gospodarczego	2 000,00
Zakup tablicy wraz z oświetleniem solarnym	2 000,00
Naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niepołcko	1 000,00
Doposażenie świetlicy	1 220,14
SUMA	12 220,14

VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 3)

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na rok 2020 jest ujemna. Zatem planowany wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 22.050.000,00 zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami z emisji obligacji i przychodami 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 w wys. 1 328 500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowania zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać i Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras – ul. M. Konopnickiej). Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2020 ostatnią ratę pożyczki w wys. 52.632,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł.

IX. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK (ZAŁĄCZNIK NR 12)

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 2020 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 perspektywie 2014-2020 daje kolejne 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 choć planowany poziom wydatków inwestycyjnych jest bardzo wysoki, to należy

zaznaczyć, że ponad 60% kwoty zaplanowanych wydatków dotyczy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których szczegóły zostały przedstawione w projekcie uchwały w sprawie WPF.

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, zarówno po stronie dochodów i wydatków jest rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), jednak nie zabezpiecza wystarczającej ilości środków na realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Zatem, dopuszczalne mogą być zmiany w ramach zaplanowanych kwot ogólnych.

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; 14 listopada 2019 rok

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński