

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARLINEK NA 2019 ROK

I. WPROWADZENIE

Celem nadrzędnym w założeniach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok jest perspektywa rozwoju Gminy, realizowanie wyznaczonych kierunków działania, potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.

Projekt budżetu na 2019 rok (w powiązaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030) zawiera bardzo szeroką propozycję zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć, na realizację których już pozyskane zostały środki unijne, a w następstwie podpisane stosowne umowy. Kontynuacja realizacji zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem dofinansowania będzie istotnym wsparciem dla rozwoju społeczno – gospodarczego naszej Gminy.

Przedstawiony projekt budżetu na 2019 rok został przygotowany zgodnie z przepisami prawa i innymi aktami wewnętrznymi, tj.:

1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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.),
2. Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z zm.),
3. Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Barlinek na lata 2019-2030,
4. 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,
5. Zarządzeniem Burmistrza Nr 120/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (wszystkim stronom biorącym udział w procesie tworzenia budżetu zostały przekazane materiały planistyczne i kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2019 rok).

Projekt budżetu na 2019 rok został opracowany z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030. Zakłada konsekwentną realizację celów polityki budżetowej, w szczególności zachowanie przyjętego okresu 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 2019 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.**

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 2017 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 2018 r., natomiast prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Planowane dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości mienia komunalnego zostały przyjęte z zachowaniem dużej 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 2016 r. poz.487 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 2018 r., poz. 1030 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 2018 r., poz. 799 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)

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.

2. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

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 należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

5. 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.

6. 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.

7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku, które stanowią refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu umów na roboty publiczne. Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

8. 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.

9. 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 2018 r.,

- **rozdział 75615 i 75616**

w podatku od nieruchomości zaplanowano dochody wg złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2018 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 2019, który wynosi 54,36 zł za 1 dt.

podatek leśny obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2018 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 191,98 zł/m³

podatek od środków transportowych - zaplanowano stawki wg obecnych stawek podatkowych w oparciu o złożone deklaracje podatkowe na dzień 30 września 2018r.

podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2018 roku.

- **rozdział 75618**

w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. DZIAŁ 855 -RODZINA

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

13. 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. Pozycje zaplanowanych dochodów majątkowych wiążą się z zadaniami inwestycyjnym, które ujęto w poniższej tabeli.

14. DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	<i>w zł</i>
		kwota
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”	500 50095 6258	999 954
razem		999 954
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku	630 63003 6257	991 561
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim		1 213 000
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	630 63095 6257	1 000 000
razem		3 204 561
Rewitalizacja -termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	700 70004 6257 700 70004 6259	219 765 19 110
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika”	700 70005 6257 700 70005 6259	1 211 261 105 327
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego	700 70005 6257 700 70005 6259	213 737 18 586
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	700 70005 0760	50 000
Sprzedaż mienia	700 70005 0770	1 425 000
razem		3 262 786
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	710 71095 6257	164 561
razem		164 561
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców	900 90095 6257 900 90095 6259	21 237 1 847
razem		23 084
Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie	921 92109 6258	500 000
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi Strąpie	921 92109 6257 921 92109 6259	275 939 48 695
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	921 92120 6257	447 390

razem		1 272 024
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek zaplecza stadionu	926 92601 6257 926 92601 6259	337 494 29 347
razem		366 841
suma planowanych dochodów majątkowych		9 293 811

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)

1. DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

2. 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.

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

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

4. 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.

5. 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)

1. 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.

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, 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).

3. DZIAŁ 500 – HANDEL

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

4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w zakresie zadań dotyczących ścieżek i dróg rowerowych.

6. 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.

5. 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 (geoportel — 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 i cmentarzy wiejskich.
- **rozdział 71095** - zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy.

6. DZIAŁ 750 — ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **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).

7. 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.

8. DZIAŁ 757 — OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki i związane z zapłatą 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.

9.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 – **103 100,00zł**,
 - rezerwę kryzysową w wys. **254 000,00 zł**,
 - celową z przeznaczeniem na wydatki i w oświatowych jednostkach budżetowych, w tym na fundusz nagród, na odprawy emerytalne w kwocie **193 900,00zł**.

10.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	Kwota zł
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 658 522
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 999 512
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 965 636
Szkoła Podstawowa Nr 4	7 143 035
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 739 396
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	360 850
razem	22 866 951

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 80106** - zaplanowano dotację na inne formy wychowania przedszkolnego: Małego Przedszkola w Rychnowie (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. W rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektów edukacyjnych z udziałem środków unijnych w ramach podpisanego kontraktu samorządowego (kontynuacja działań uwzględniona w projekcie wieloletniej prognozy finansowej)

projekty edukacyjne, w tym w ramach działania 8.5 RPO WZ 2014-2020

Kontynuacja programu w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych W 2017 roku podpisano umowy na dofinansowanie realizacji projektów.

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa szkoły	Plan wydatków zł
			2019 r.
1.	<i>Chcemy lepiej, chcemy więcej</i>	Szkoła Podstawowa Nr 1	53 633,00
2.	<i>Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4	124 002,00
Wydatki razem			177 635,00

11. 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.

12. 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).

13. 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).

14. 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.

15. 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 szaleatów miejskich.

16. 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 dotacje dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i jej filii,
- **rozdział 92118** - zaplanowano dotacje 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.

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

17. 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 sołeckiego, 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)

1. Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”

Zakres zadania dotyczy budowy targowiska w postaci zespołu stoisk dla kupców sezonowych i całorocznych. Co najmniej połowa stoisk będzie przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych. Planuje się budowę zaplecza sanitarnego dla handlowców i kupujących, drogi dojazdowej, wydzielonych miejsc postoju pojazdów osobowych, miejsca przeznaczonego pod kontenery na odpady, oświetlenie terenu i monitoring kamerami przemysłowymi. Na realizację projektu Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na realizację projektu przeprowadzono przetarg i zawarta została umowa na realizację zadania w procedurze projektuj i wybuduj. Zadanie jest w trakcie realizacji, a przewidywane zakończenie w sierpniu 2019 r.

2. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151

Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Obejmuje budowę obejścia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 od ul. 31 Stycznia do ul. Pełczyckiej, w tym skrzyżowania z ul. 31 Stycznia i ul. Pełczycką oraz rond z ul. Dworcową oraz ul. Św. Bonifacego. Dokumentacja uzupełniona została o elementy poprawiające bezpieczeństwo i oddziaływanie na otoczenie, w tym: ustawienie ekranów przeciwhałasowych, nasadzenia zieleni ochronnej i organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu prędkości. Zadanie od października 2017 r. jest w trakcie realizacji przez firmę SKANSKA S.A. Gmina Barlinek w ramach zawartego porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim udziela województwu zachodniopomorskiemu zgodnie z umową dotację celową w wysokości 25 % robót budowlanych oraz pokrywa koszty odszkodowań za przejmowane na potrzeby realizacji obejścia grunty. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności oraz związane z tym zwiększenie i zmiany zakresu zadania zakończenie realizacji przesunięte zostało na czerwiec 2019 roku.

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

Zakres dotyczy przebudowy drogi: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i ciągu pieszo - rowerowego odcinka drogi powiatowej obejmującego część ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej w m. Ożar; 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 kwalifikowanych). Na podstawie odpowiedniego porozumienia Gmina przekaze Powiatowi dotację celową w wysokości wkładu własnego.

4. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

l.p.1.3.2.2

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do posesji Ożar nr 3, o długości ok. 450 mb. Wstępnie planuje się nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r.

5. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki

l.p.1.3.2.13

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. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r.

6. Przebudowa ul. Chopina w Barlinku

l.p.1.3.2.16

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 do Szkoły Podstawowej Nr 4 z przebudową skrzyżowania z wyremontowaną ulicą Moniuszki. W 2018 roku zlecono przygotowanie dokumentacji na realizację zadania. W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji z programów pomocowych dot. budowy dróg publicznych. Realizacja planowana do wykonania w 2020 r.

7. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku

l.p.1.3.2.17

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 390 mb od wjazdu na ul. Szosową. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

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

l.p.1.3.2.18

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza z jej odwodnieniem na ulicy o dł. ok 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

9. Przebudowa ul. Matejki w Barlinku

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 280 mb z włączeniem jej do wyremontowanej ulicy Podgórznej. W 2018 roku zlecono przygotowanie dokumentacji na realizację zadania. W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji oraz realizacja tego zadania.

10. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku

l.p.1.3.2.19

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni 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. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja. Planowany termin realizacji 2020 r.

11. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku

l.p.1.3.2.20

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 ul. Chopina do ul. Kościuszki. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

12. Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku

Zakres zadania dotyczy remontu i wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych do obsługi zespołu budynków przy ul. Kossaka nr 2,3 i 4 (3 odcinki o łącznej dł. ok. 200 mb). W 2018 roku zlecono przygotowanie dokumentacji na realizację zadania. W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji oraz realizacja tego zadania.

Gmina Barlinek uzyskała 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.

13. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś

l.p.1.1.2.5

14. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego

l.p.1.1.2.4

15. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców

l.p.1.1.2.6

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, której rezultatem będzie poprawa warunków życia jej mieszkańców, w tym stworzenie przestrzeni umożliwiającej realizację szeregu działań aktywizujących i integracyjnych. Zakres projektu obejmuje trzy zadania: remont budynku komunalnego Moczydło 18 na potrzeby jego mieszkańców oraz na potrzeby miejsca spotkań mieszkańców wsi, w tym termomodernizację budynku, modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz adaptację dawnego lokalu handlowego na cele świetlicy wraz z jej wyposażeniem; zagospodarowanie terenu w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksów śmietnikowych, wykonanie ogrodzenia terenu posesji i remont budynku gospodarczego; zapewnienie dostępu komunikacyjnego centrum wsi poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnych do świetlicy wiejskiej i placu zabaw z miejscami parkingowymi.

Zadanie podzielono na trzy odrębne zadania inwestycyjne:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku, (plenerowe miejsce spotkań),
- termomodernizacja budynku komunalnego z adaptacją pomieszczeń na świetlicę,
- budowa drogi.

Na projekt uzyskano dofinansowanie kosztów jego realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 w wysokości ok. 65 %. Realizacja ww. zadań przeprowadzona będzie od 2019 do 2020r.

16. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku

l.p.1.3.2.6

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala oraz ośrodków zdrowia 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. Na podstawie przygotowanej w 2018r. koncepcji przygotowana zostanie w 2019r. dokumentacja na realizację zadania, której zasadnicze wykonanie zaplanowano w 2020r.

17. Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy

Zakres całości zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pelczyce po terenie dawnego torowiska. Przy ul. Dworcowej planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. Przygotowana została dokumentacja na poszczególne odcinki ścieżki, tj. odcinek po dawnym torowisku, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 oraz dróg gminnej i powiatowej. W 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie ww. zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, przedsięwzięcia te mają zapewnione

dofinansowanie (ok. 80%). W 2018 roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu ścieżki na odcinku przebiegającym po dawnym torowisku w stronę Pełczyc o dł. ok. 4 km, zakończenie jego realizacji planowane jest na I kwartał 2019r. W 2019 roku planuje się realizację kolejnego etapu zadania tj. w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 w ul. Pełczyckiej oraz ulicy Dworcowej i św. Bonifacego. Powstająca ścieżka stanie się częścią regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojeziernej i znaczącym produktem turystycznym.

18. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej

l.p.1.1.2.8.

Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do obsługi terenów inwestycyjnych tzw. Starego Tartaku wraz z uzbrojeniem w sieci wodociągowo - kanalizacyjne i oświetlenie drogowe o długości ok. 300m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z RPOWZ w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, w wysokości ok. 80%. W II połowie 2018 r. przeprowadzony został przetarg i podpisano umowę na jego realizację, która rozpocznie się na początku 2019 roku; zakończenie realizacji zadania w listopadzie 2019 r.

19. Rewitalizacja – termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS)

l.p.1.3.2.22

- 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:

- Gorzowska 8,
- Gorzowska 49a,
- Gorzowska 54,
- Gorzowska 62,
- Kozia 5;

4 wspólnoty mieszkaniowe:

- Gorzowska 56,
- Gorzowska 66,
- Gorzowska 67,
- Chmielna 6.

- Ponadto Barlineckie TBS w ramach regionalnego Programu Operacyjnego uzyskał 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:

- Dworcowa 7,
- 1 Maja 16,
- Pełczycka 1,
- Tunelowa 47,
- Odrzańska 6,
- Strzelecka 15.

20. Rewitalizacja – termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku **l.p.1.1.2.3**

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. 31 Stycznia 15,
- 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 eklektycznej 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.

21. Nabycie gruntów pod drogi gminne

l.p.1.3.2.10

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

22. Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego

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 czyli I piętro oraz poddasze planuje się przeznaczyć na potrzeby społeczne tj. Centrum Wsparcia Rodziny, które zapewni dostęp do niezbędnego wsparcia specjalistycznego, psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi (placówka wsparcia dziennego dla dzieci w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii).

W zakresie inwestycji przewidziano również cele Urzędu Stanu Cywilnego i adaptację części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe, budowę windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, roboty w zakresie instalacji wewnętrznych, termomodernizację budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów jego realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 w wysokości ok. 50%. Planowana realizacja do końca 2019r.

23. Zakup samochodu gaśniczo – ratowniczego dla OSP Rychnów (wkład własny)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Do konkursu może przystąpić wyłącznie Ochotnicza Straż Pożarna, jej związki i oddziały.

Istnieje potrzeba doposażenia jednostki OSP Rychnów w samochód ratowniczo – gaśniczy. Władze jednostki postanowiły przystąpić do realizacji projektu. W ślad za tym Rada Miejska w Barlinku w dniu 18 października 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego OSP Rychnów na pokrycie wkładu własnego w kosztach całkowitych projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rychnów” w wys. 150 000 zł.

Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na rok 2019 stanowi kontynuację opisanych powyżej działań.

24. Budowa ogrodzenia placu przy Szkole Podstawowej w Mostkowie

25. Zagospodarowanie dziedzińca SP 1 przy ul. Leśnej

26. Budowa bramy wjazdowej – Przedszkole Miejskie Nr 1

27. Zakup magla – Przedszkole Miejskie Nr 2

Wydatki inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych z uwzględnieniem decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w ramach przeprowadzanych kontroli.

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

l.p.1.3.2.26 (ad. pkt 1)

1. Gmina Barlinek w ramach umowy wsparcia zawartej z bankiem zobowiązała się do ewentualnego wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów
2. W związku z zakończeniem finansowania dwuletniego projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej Szpital Barlinek Sp. z o.o. zawnioskował 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.

29. Zakup sprzętu ultrasonograficznego (USG) – BUDŻET OBYWATELSKI

l.p.1.3.2.9

Zakup nowego sprzętu ultrasonograficznego (USG) jest niezbędny w profilaktyce wielu chorób, w tym nowotworowych – szacuje się, że w roku 2025 w Polsce na nowotwór zachoruje około 175 tys. osób. Dzięki aparatowi USG zwiększy się dostępność, jakość i trafność diagnoz. Nowoczesny aparat USG ma szereg zastosowań w wielu specjalizacjach medycznych – jest niezastąpiony m. in. w badaniach ginekologiczno-położniczych (np. ocena rozwoju płodu, narządu rodnej kobiety), kardiologicznych (np. badanie serca), ortopedycznych (np. badanie stawów biodrowych noworodków i niemowląt), chirurgicznych (np. badanie trzustki, wątroby, pęcherzyka żółciowego), endokrynologicznych (np. badanie tarczycy, przytarczyc) itp. Badanie przy zastosowaniu urządzenia jest bezpieczne, nieinwazyjne, nieszkodliwe dla pacjenta, pozwala na uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym.

Mobilność sprzętu umożliwi łatwość diagnostyki przyłożkowej u pacjentów w stanie ciężkim. Dzięki USG lekarz błyskawicznie i bezboleśnie poznaje prawidłowości lub nieprawidłowości w naszym organizmie.

Badanie ultrasonograficzne to jedna z najnowocześniejszych technik w medycynie, podstawowa metoda diagnostyczna.

30. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strąpie i Nowa Dziejzina

l.p.1.3.2.8

Zakres zadania dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej do wszystkich posesji wraz z pompowniami we wsi Nowa Dziejzina, Strąpie i Dziejzice oraz jej przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Dziejzicach. W zakresie inwestycji prowadzone są starania o pozyskanie dofinansowania. W przypadku znalezienia źródeł dofinansowania i złożenia wniosku w trakcie 2019r. realizacja zadania nastąpi w 2020r.

31. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku

l.p.1.3.2.27

Zakres zadania obejmować będzie przygotowanie koncepcji i realizację odnowienia i zmiany sposobu zagospodarowania parku, w tym kompleksowej rewitalizacji zieleni i otoczenia pomnika w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. Na przełomie 2018 i 2019 roku ogłoszony zostanie konkurs na przygotowanie koncepcji realizacyjnej przedsięwzięcia. Wybrana w konkursie koncepcja zagospodarowania poddana będzie konsultacjom, a następnie stanowić będzie podstawę do realizacji odpowiedniej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji dokumentacji nastąpi w 2019r.; realizacja zadania w 2020 r.

32. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku

l.p.1.3.2.28

Zadanie dotyczy kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania istniejącego parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej, położonego pomiędzy ul. Gorzowską a terenami tzw. Starego Tartaku. W zakresie realizacji zadania byłoby również wykonanie parkingu oraz drogi dojazdowej do ul. Gorzowskiej, zgodnie z przygotowaną dokumentacją spójną z terenami tzw. Starego Tartaku, przygotowywanymi pod potrzeby inwestycyjne związane rozwojem działalności turystycznej. Droga ta umożliwiałaby również dojazd do terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku planowanego do realizacji w 2020r. (zadanie w ramach rewitalizacji). W zakresie parku planuje się między innymi lokalizację miejsc rekreacji i wypoczynku z placami zabaw, dalsze utwardzenie alei spacerowych i dojazdów, inwentaryzację stanu zdrowotnego drzewostanu, wprowadzenie zieleni poprawiającej walory parku. W końcu 2018 r. opracowana będzie koncepcja zadania oraz dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie planowane jest przygotowanie i złożenie na początku stycznia 2019r. wniosku o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2021r.

33. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku

Zakres zadania dotyczy nowego zagospodarowania placu gminnego przy zbiegu ulic Niepodległości i Szewskiej z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania sąsiednich terenów. W 2018 roku przygotowana została koncepcja projektowa, w jej zakres wchodzi między innymi zagospodarowanie poprzez utwardzenia pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy z plenerową fontanną, miejsca wypoczynku, ciągi piesze, zagospodarowanie zielenią z nowymi nasadzeniami oraz oświetlenie parkowe. Realizacja dokumentacji oraz całości zadania planowana jest w 2019r.

34. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym

l.p.1.3.2.30

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz z odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. W końcu 2018 r. opracowana będzie koncepcja zadania oraz dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie planowane jest przygotowanie i złożenie na początku

stycznia 2019r. wniosku o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2020r.

35. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości i Odrzańskiej w Barlinku

l.p.1.3.2.31

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. W końcu 2018 r. opracowana będzie koncepcja zadania oraz dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie planowane jest przygotowanie i złożenie na początku stycznia 2019r. wniosku o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2021r.

36. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego w Barlinku

l.p.1.3.2.32

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Paderewskiego a dojściem do Parku Laskera przy murach miejskich. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu w porozumieniu z SM Piast w Barlinku poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu wraz z odpowiednim przejściem od ul. Paderewskiego do Parku Laskera i murów miejskich, jak również do położonych w przy tym terenie budynków mieszkalnych. W końcu 2018 r. opracowana będzie koncepcja zadania oraz dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie planowane jest przygotowanie i złożenie na początku stycznia 2019r. wniosku o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ. Również to zadanie inwestycyjne ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2021r.

37. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul Różanej w Barlinku

l.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. W II połowie 2018 r. wykonana została koncepcja realizacji zadania, na podstawie której przygotowywana jest dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany zostanie i złożony na początku stycznia 2019r. wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2021 r.

38. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko

W ramach zadania planuje się wykonanie od podstaw parterowego budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej oraz szatni klubu sportowego z garażem o łącznej powierzchni ok. 228 m² wraz z wewnętrznymi instalacjami sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania c.o., wentylacji, instalacji gazowej oraz przyłączami sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, instalacji gazowej, zagospodarowanie terenu (m. in. wykonanie drogi dojazdowej, ogrodzenia, parkingu i chodników). Realizacja zadania rozpoczęła się we wrześniu 2018r., zakończenie realizacji ma nastąpić do końca czerwca 2019r.

39. Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie

Zakres zadania obejmuje budowę świetlicy wiejskiej we wsi Osina; m.in. rozbiórkę istniejącego budynku, demontaż wewnętrznych instalacji, wykonanie nowego parterowego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni ok. 194 m², budowę zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sieci elektrycznej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, gazowej, instalacji c.o. oraz wentylacji, zagospodarowania terenu (m. in. wykonanie nowego ogrodzenia, parkingu, chodników, montaż śmietników), budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW zlokalizowanej przy budynku świetlicy. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ok. 43,5%. W 2018 roku przeprowadzony został przetarg, podpisana została umowa i rozpoczęła się realizacja zadania. Zakończenie realizacji w sierpniu 2019 r.

40. Rewitalizacja - budowa świetlicy we wsi Strąpie

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej o pow. ok. 113 m² budowę przyłączy oraz instalacji wodociągowej, budowę zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z szambem, instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz, instalacji centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Do budynku świetlicy będzie prowadził zjazd z drogi gminnej. W ramach zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy zostanie usytuowany plac zabaw (uprzednio rozebrany, odnowiony i przeniesiony w miejsce gdzie nie będzie kolidował z budynkiem świetlicy). Budynek będzie wyposażony w niezbędne instalacje. Teren zostanie ogrodzony. Na terenie nieruchomości wykonane zostaną nasadzenia i trawniki. Ponadto na terenie nieruchomości zaplanowano 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Świetlica zostanie wyposażona w meble i sprzęt niezbędne do jej funkcjonowania.

W 2018 roku przeprowadzony został przetarg, podpisana została umowa i rozpoczęła się realizacja zadania. Termin zakończenia to wrzesień 2019 r.

41. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

Zakres zadania dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie renowacji zabytkowych murów miejskich w Barlinku. Poza zabezpieczeniem ich stanu technicznego i renowacją, wykonane zostały elementy poprawiające atrakcyjność: trasa turystyczna z tablicami informacyjnymi, makieta starego miasta. W kolejnym etapie planowany jest punkt widokowy przy Barlineckim Ośrodku Kultury. W 2018 r. wykonana została renowacja większości odcinków murów miejskich okalających stare miasto w Barlinku, wraz z tablicami informacyjnymi i makieta zlokalizowaną na rynku miejskim. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności związane z dodatkowym wzmocnieniem posadowienia murów i konieczność zmiany dokumentacji w tym zakresie realizacja ostatniego odcinka murów nr VI położonego przy Barlineckim Ośrodku Kultury przesunięta została na I połowę 2019r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie kosztów jego realizacji RPOWZ.

42. Budowa Muzeum Historii wsi Równo

W 2017 roku dzięki współpracy gminy i mieszkańców sołectwa Równo przeprowadzono I etap inwestycji (wymianę istniejącego pokrycia dachowego obiektu, remont stolarki okiennej, wymianę wrót drewnianych, remont ścian budynku, malowanie ścian wewnętrznych, wylanie posadzki betonowej). Gmina otrzymała dofinansowanie (dotację celową w wysokości 10.000,00 zł) w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2017”.

Ważne jest również to, że zaangażowanie społeczności nie skończy się na samej inwestycji; mieszkańcy przygotują w kolejnym etapie ekspozycję do ekspozycji dla turystów.

Pomysł na muzeum trafił w lokalne potrzeby mieszkańców i to oni będą później udostępniać obiekt zainteresowanym, a także rozszerzać jego zbiory.

Muzeum posłuży kultywowaniu lokalnej tradycji, zachowaniu i promowaniu historii wsi, a także stanie się kolejnym obiektem skierowanym do turystów. Wpłynie także na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców poprzez poprawę estetyki otoczenia i poprawę stanu technicznego obiektu.

Mieszkańcy kontynuują realizację zadania i podjęli decyzję, aby w ramach zadań z funduszu sołectkiego zabezpieczone zostały środki na dalszą adaptację obiektu.

43. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie

l.p.1.3.2.29

Zakres zadania w 2019r. obejmuje działania w ramach funduszu sołectkiego w zakresie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkwie. Realizacja dalszych etapów zadania inwestycyjnego planowana jest w 2020r.

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

l.p. 1.1.2.1

Przedmiotem projektu realizowanego jest „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku”. Obejmuje on przebudowę budynku zaplecza stadionu miejskiego im. Br. Bagińskiego przy ul. Sportowej w Barlinku, dzięki czemu powstanie baza lokalowa na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Zaplecze składać się będzie z dwukondygnacyjnego budynku głównego oraz reprezentacyjnego przeszklonego holu. Na parterze znajdować się będzie zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium. Na parterze swoje miejsce znajdzie również pomieszczenie ochrony, pomieszczenia biurowe, klubowe oraz kotłownia. Na piętrze znajdować się będzie sala konferencyjna oraz ogólnorozwojowa sala do ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów jego realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 w wysokości ok. 65 %. Planowana realizacja od 2019r. do końca 2020r.

45. Budowa placu zabaw w Dzikowie

46. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Łubiance

47. Budowa siłowni zewnętrznej w Dzikowie

Zadania inwestycyjne w poz. 45 ÷ 47 – zaplanowano do realizacji w ramach funduszu sołectkiego.

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

Nr. zad.	Nazwa zadania	plan
DZIEDZICE		
1	Utrzymanie zieleni i czystości	1 400,00
2	Bieżące utrzymanie świetlicy w remizie OSP	1 100,00
3	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne.	3 600,00
	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00
	Festyn dla dzieci i młodzieży	1 500,00
	Dożynki Wiejskie	500,00
	Zabawa Mikołajkowa	1 100,00
4	Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z zakupem nowych urządzeń, urządzeń fitness oraz wykonanie dokumentacji na potrzeby placu zabaw i siłowni fitness, a także zagospodarowanie przyległego terenu	8 710,67
	SUMA	14 810,67

DZIKOWO		
1	Utrzymanie świetlicy w Dzikowie	2 878,93
2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00
3	Imprezy integracyjne	1 700,00
	Dzień Kobiet	200,00
	Dzień Dziecka	500,00
	Dożynki	1000,00
4	Dokumentacja projektowa – budowa siłowni zewnętrznej	5 000,00
5	Doposażenie placu zabaw	1 815,71
	SUMA	14 394,64
DZIKÓWKO		
1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Dzikówko	10 365,63
2	Organizacja spotkań sportowo – integracyjnych	1 200,00
	Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	600,00
	Dzień Dziecka na sportowo	600,00
	SUMA	11 565,63
JARZĄBKI		
1	Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opału	2 000,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 000,00
3	Imprezy integracyjno –kulturalno -sportowe	1 000,00
4	Renowacja i utwardzenie drogi gminnej oraz przywrócenie stanu pierwotnego poprzez pomiar geodezyjny	3 000,00
5	Zakup niezbędnego sprzętu w celi utworzenia placu zabaw dla dzieci	3 000,00
6	Zakup grilla betonowego	858,38
	SUMA	10 858,38
KRZYŃKA		
1	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	3 787,76
2	Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne	3 000,00
3	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki sołectwa	1 800,00
4	Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	1 000,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
6	Doposażenie placu zabaw	8 300,00
	SUMA	18 887,76
LUTÓWKO		
1	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Lutówku wraz z doposażeniem	4 293,43
2	Imprezy sportowo – kulturalne w Sołectwie Lutówko	2 500,00
3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 500,00
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutówku	4 057,91
5	Wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	4 057,91
6	Wyposażenie szatni piłkarskiej	4 057,90
	SUMA	21 467,15
ŁUBIANKA		

1	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw	14 340,44
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	1 300,00
	Wykaszenie terenów zielonych	
	Zakup paliwa do kosy	
3	Imprezy	1 500,00
	SUMA	17 140,44
MOCZKOWO		
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkuwie oraz doposażenie świetlic	13 503,00
2	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej	6 000,00
3	Poprawa jakości drogi gminnej do Brunek	2 600,00
5	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	13 700,00
6	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	800,00
7	Inicjatywy społeczno - kulturalne	5 000,00
	SUMA	41 603,00
MOSTKOWO		
1	Imprezy kulturalno – środowiskowe	12 500,00
	Festyn Majowy	2 000,00
	Festyn z okazji Dnia Dziecka	3 500,00
	Festyn Rodzinny	2 000,00
	Dzień Sąsiada	1 000,00
	Dożynki Sołeckie	3 000,00
	Spotkanie opłatkowe	1 000,00
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	9 000,00
3	Doposażenie jednostki OSP Mostkowo	6 200,00
4.	Dofinansowanie wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkuwie	8 903,00
5.	Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego	5 000,00
	SUMA	41 603,00
MOCZYDŁO		
1	Zagospodarowanie i utrzymanie placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	3 000,00
2	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	1 500,00
3	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	3 853,80
4	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 500,00
5	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	4 000,00
	SUMA	13 853,80
OKUNIE		
1	Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym na terenie sołectwa	10 983,19
	SUMA	10 983,19
OSINA		
1	Zakup wyposażenia w sprzęty, urządzenia i materiały do świetlicy wiejskiej w Osinie	13 302,26
2	Dofinansowanie dla Gminy Barlinek do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy łącznika dróg powiatowych 2151Z i 1576Z stanowiącą działkę 85/1 w Jaromierkach, obręb Osina	2 000,00
3	Dofinansowanie dla Gminy Barlinek do opracowania	2 000,00

	dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej stanowiąca działkę nr 13 w Osinie (obręb Osina)	
4	Dzień otwarty mieszkańców Sołectwa Osina	1 000,00
5	Mikołajki na wesoło – impreza dla dzieci z okazji Mikołaja	1 000,00
6	Koszty administrowania i eksploatacji świetlicy w Osinie	1 000,00
	SUMA	20 302,26
OŻAR		
1	Imprezy integracyjno – kulturalno- sportowe	5 050,00
	Dzień Kobiet	500,00
	Dożynki Sołeckie	2 250,00
	Dzień Dziecka	1500,00
	Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	500,00
	Dzień piezzonego ziemniaka	300,00
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	150,00
3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 196,17
	SUMA	13 396,17
PŁONNO		
1	Koszty utrzymania świetlicy w Płonnie	4 459,84
2	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	2 000,00
3	Inicjatywy społeczno – kulturalne (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Sprzątania Świata itp.)	5 000,00
4	Plac zabaw (naprawa, przegląd, odnowienie istniejącego placu zabaw poprzez odmalowanie części metalowych i impregnacja części drewnianych itd.)	2 500,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni	5 000,00
6	Oświetlenie nowej sali, monitoring nowej sali	3 339,37
	SUMA	22 299,21
RÓWNO		
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i Laskówku	2 000,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe	900,00
	Dzień Kobiet	300,00
	Dzień Dziecka	300,00
	Warsztaty z rękodzieła	300,00
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych, środków czystości	2 000,00
4	Dokończenie dokumentacji oraz oświetlenie budynku Muzeum	9 771,13
5	Budowa drewnutni	930,00
	SUMA	15 601,13
RYCHNÓW		
1	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie, w tym przegląd i konserwacja placu zabaw	4 699,96
2	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
3	Remont remizy OSP Rychnów	6000,00
4	Zwiększenie miejsc parkingowych w drodze osiedlowej	10 000,00
5	Imprezy kulturalno - integracyjne	7 000,00
	SUMA	32 699,96
STARA DZIEDZINA		
1	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup środków czystości	3 100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 500,00
3	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dziejzinie	150,00
4	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	4 845,40
6	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	4 300,00
	Mikołajki	500,00

	Ferie- zimowisko na świetlicy	1 000,00
	Dzień Kobiet	300,00
	Dzień Dziecka	300,00
	Festyn sportowo – rekreacyjny	2 000,00
	Dożynki sołeckie	200,00
	SUMA	13 895,40
STRAPIE		
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	3 500,00
2	Imprezy integracyjno- sportowe	4 682,42
	Dzień Dziecka na sportowo	2 000,00
	Zabawa choinkowa	1 500,00
	Dzień Kobiet	500,00
	Majówka	682,42
3	Bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2 250,00
5	Zakup koszy i ławek	6000,00
	SUMA	16 935,42
SWADZIM		
1	Zakup, przygotowanie dokumentacji i budowa lampy solarnej	8 500,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	902,28
	SUMA	9 402,28
ŻYDOWO		
1	Koszty utrzymania świetlicy	2372,05
2	Imprezy integracyjno –kulturalno -sportowe	470,00
	Dzień Dziecka na sportowo	
	Dożynki wiejskie	
	Warsztaty ozdób choinkowych	
3	Zmiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żydowie - etap II	7014,81
4	Doposażenie świetlicy	1 000,00
5	Zakup materiałów i usług związanych z odmalowaniem świetlicy wiejskiej	500,00
6	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawę estetyki w sołectwie	500,00
	SUMA	11 856,86
Razem planowane wydatki funduszu sołeckiego		373 553,35

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 2019 jest ujemna. Zatem planowany wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 15.250.000,00 zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami z emisji obligacji. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2019 raty pożyczki 75.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł.

IX. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 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 wycieczek 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. Od jakości i efektywności wszystkich etapów procesu zarządzania, począwszy od planowania, organizowania, poprzez realizację i kontrolę zależy wynik finansowy jaki osiąga Gmina oraz w jakim stopniu zaspokajają zmieniające się potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. 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. Dotychczasowy spadek poziomu zadłużenia i jednocześnie pozyskane fundusze z Unii Europejskiej zachęcają do podejmowania

nowych inwestycji związanych z poprawą jakości życia naszych mieszkańców i dają efekt w szybszym rozwoju Gminy.

Założenia przyjęte do projektu budżetu na rok 2019 wyznaczają priorytety rozwoju gminy. Dostęp do źródeł współfinansowania bezzwrotnego w perspektywie 2014-2020 daje możliwości dofinansowania inwestycji środkami unijnymi, pozwoli na stworzenie nowej infrastruktury usługowej i turystycznej, a co się z tym wiąże pozyskanie w przyszłości nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatników. Poziom wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem zakłada porównywalny udział w stosunku do roku bieżącego i wynosi 25.000.000,00 zł. Jednocześnie wieloletnie planowanie finansowe – analiza zdolności kredytowej Gminy to kontrola poziomu zadłużenia i wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

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 2017r., poz. 2077 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 2018 rok

SKARBNIK BARLINEKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński