



Uchwała Nr 131/25

projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 marca 2025 roku**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. Poz. 1465 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2024r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2025r., poz. 373) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3 787 098,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6 399 164,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 372 227,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów jednostek 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 w kwocie 530 608,84 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 686 618,59 zł,

c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 155 000,00 zł”.

4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

5. Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2026 budżecie Gminy Pyrzyce w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

6. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,

7. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2025 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,

8. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2025 roku w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały,

9. Załącznik Nr 15 „Dochody z tytułu opłat na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2778, ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały,

10. Załącznik Nr 16 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2025 roku realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały,

11. Załącznik Nr 17 „Wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2025 roku na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały,

12. Załącznik Nr 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2025 roku związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - program priorytetowy "Czyste powietrze", otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały,

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

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

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

20.08.2025 r.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy budżetu
Danuta Bartków

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pyrzycach

Paweł Chyt

Bez zastrzeżeń
z punktu widzenia prawnego

Natalia Brzema
radca prawny

Uzasadnienie do uchwały

Zmian dokonano na wniosek skarbnika gminy, kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów : 342 901,50 zł

Dz. 758, rozdz. 75835 – zwiększenie o kwotę **340 647,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących na podstawie art. 114 ust. 2 Ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach JST związanych ze skutkiem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust.1 Ustawy o dochodach JST, tj. 4,1% (Decyzja MF znak: ST3.4751.6.2025)

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę **2 25450 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie placu zabaw w Mielęcinie.

2) Zmniejszenie dochodów : 4 130 000,00 zł

Dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę **4 130 000,00 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie (w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)”. W związku z odmową, wyłonionego w ramach przetargu Wykonawcy, podpisania umowy na wykonanie ww. zadania promesę uzyskaną z BGK w kwocie 3 130 000,00 zł oraz dotację z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł wyprowadza się z dochodów. Zadanie ujęte w WPF.

3) Zwiększenie wydatków z dochodów w roku 2025 – 342 901,50 zł, ze zwiększenia przychodów w roku 2025 z rozliczenia roku 2024 – 10 186 263,43 zł - razem: 10 529 164,93 zł

Dz. 010, rozdz. 01044 – zwiększenie o kwotę **300 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych – wkład własny w zadaniu pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie (w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)”. Zadanie ujęte w WPF. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit roku 2025 wynosi 3 150 000,00 zł.

Dz. 600, rozdz. 60016 – zwiększenie o kwotę **74 440,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 28 530,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 53 541,83 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo wprowadzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabów”. Środki stanowią udział własny w wydatkach niekwalifikowanych.

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 424,65 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych (z rozliczenia 2024 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym).

Dz. 710, rozdz. 71004 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę 750 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowo powstałe zadanie inwestycyjne pn: „Częściowa modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach dz. nr 33 obr. 7 m. Pyrzyce wraz z usunięciem drzew i wyrównaniem terenu” – nakaz powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 245 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 25 937,00 zł oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) o kwotę 219 063,00 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce” (z rozliczenia 2024 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym). Zadanie ujęte w WPF. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit roku 2025 wynosi 149 403,04 dla wydatków bieżących oraz 690 596,96 dla wydatków majątkowych.

Dz. 757, rozdz. 75702 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu w związku Uchwałą Nr XI/98/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2024 roku zwiększającą łączne nakłady finansowe na zadanie pn: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Pyrzyce”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się limit 2025 roku.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 282 062,52 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z decyzją MF w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli (ZSP Okunica – 20 738,91 zł, ZSP Żabów – 24 628,92 zł, SP

Brzesko – 25 929,49 zł, SP Mielęcín – 32 116,02 zł, SP z OI – 112 390,12 zł, SP im. J. Korczaka – 66 259,06 zł).

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 41 243,48 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z decyzją MF w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli (ZSP Okunica – 5 096,85 zł, PP4 – 13 779,07 zł, PP3 – 13 111,21 zł, ZSP Żabów – 9 256,35 zł).

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 7 707,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych dla PP4 w Pyrzycach z przeznaczeniem na remont sal i łazienek zalanych jesienią 2024r.

Dz. 801, rozdz. 80105 – zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla NPS Puchatek w związku z aktualizacją przez MF potrzeb oświatowych dla Gminy Pyrzyce na 2025 rok.

Dz. 801, rozdz. 80132 – zwiększenie o kwotę 15 536,60 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z decyzją MF w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli dot. PSM.

Dz. 801, rozdz. 80149 – zwiększenie o kwotę 363 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z aktualizacją przez MF potrzeb oświatowych dla Gminy Pyrzyce na 2025 rok.

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 3 500 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem do wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach – realizowane w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja pływalni przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach”. Zadanie ujęte w WPF realizowane będzie w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 177 550,50 zł, limit roku 2025 – 3 500 000,00 zł, limit roku 2026 – 6 065 000,00 zł, limit roku 2027 – 10 435 000,00 zł. Na ww. zadanie Gmina uzyskała promesę BGK na kwotę 3 130 000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2025 na kwotę 10 000 000,00 zł.

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem do wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz Szkoły Podstawowej w

Żabowie działającej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żabowie poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych – etap III” Powyższe zadanie wprowadza się ze względów bezpieczeństwa na wniosek dyrektora placówki i związane jest z koniecznością przeprowadzenia przebudowy głównego wejścia Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. Łączne nakłady finansowe wyniosą 440 000,00 zł (w tym 160 000,00 zł z przeniesienia).

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 277 763,35 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2026 (z rozliczenia 2024 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym).

Dz. 854, rozdz. 85404 – zwiększenie o kwotę 1 804,40 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z decyzją MF w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli dot. PP3.

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę 5 864,39 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (z rozliczenia 2024 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym).

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 1 556,45 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjnego (z rozliczenia 2024 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym).

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 2 254,50 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na naprawę zniszczonych elementów na placu zabaw w Mielęcinie.

Dz. 926, rozdz. 92601 - zwiększenie o kwotę 4 037 435,76 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu pn” Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej położonych przy ulicy Sportowej w Pyrzycach, które jest realizowane w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Pyrzycach”. Zadanie ujęte w WPF. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit roku 2025 wynosi 7 037 435,76 zł.

Dz. 926, rozdz. 92695 - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonym zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja nawierzchni parkietu hali widowiskowo – sportowej przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach”. OSiR w Pyrzycach złożył wniosek od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zach-pom o dofinansowanie ww. zadania na kwotę 40 000,00 zł. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 80 000,00 zł.

4) Zmniejszenie wydatków : 4 130 000,00 zł

Dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 4 130 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie (w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)”. W związku z odmową, wyłonionego w ramach przetargu Wykonawcy, podpisania umowy na wykonanie ww. zadania zmniejsza się kwotę wydatków z promesy BGK - 3 130 000,00 zł oraz dotacji z WFOŚiGW - 1 000 000,00 zł. Łącznie 4 130 000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF. Limit roku 2025 wynosi 1 464 469,57 zł i stanowi on wkład własny gminy.

5) Załącznik Nr 5 poz. 5 – w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 4 dotychczasowe zadanie inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie – etap I”.

6) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdz. 80195 z wydatków bieżących statutowych SP z OI w Pyrzycach przenosi się kwotę 160 000,00 zł do rozdz. 80195 na wydatki majątkowe Urzędu do nowo wprowadzonego zadania pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz Szkoły Podstawowej w Żabowie działającej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żabowie poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych – etap III”. Powyższe zadanie wprowadza się ze względów bezpieczeństwa na wniosek dyrektora placówki i związane jest z koniecznością przeprowadzenia przebudowy głównego wejścia Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach.

Fundusze Sołeckie

Fundusz Sołectwa Stróżewo

Z rozdz. 90004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 6 500,00 zł do rozdz. 92109 na wydatki bieżące statutowe zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Stróżewo.

7) Zmiany w przychodach budżetu:

1.

W budżecie roku 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 814 036,00 zł z przeznaczeniem ich na rozchody budżetu (wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki). W wyniku rozliczenia budżetu roku 2024 środki na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 10 186 263,43 zł.

Na tę kwotę składają się:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których jest obowiązek zwiększenia wydatków, na ten sam cel, w następnym roku budżetowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 530 608,84 zł składają się na nie:
 - wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 277 763,35 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 864,39 zł,
 - wydatki realizowane w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 1 556,45 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 424,65 zł,
 - wydatki realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Samorządy dla gminy Pырzyce” w kwocie 245 000,00 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 655 654,59 zł.

2.

W wyniku zwiększenia planu wydatków o wolne środki wskazane w pkt 1 oraz wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków (zmniejszenia,

zwiększenia) w roku 2025 jak również wprowadzone wyżej zadania majątkowe i inne wydatki bieżące powodując deficyt budżetu w 2025 roku w kwocie 8 372 227,43 zł, który pokryty zostanie planowanymi przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów 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 w kwocie 530 608,84 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 686 618,59 zł,
- c) spłatą pożyczki w kwocie 155 000,00 zł.

BURMISTRZ
Marta Brodzińska

10.03.2025
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków