



Druk Nr 168 / 25

projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 czerwca 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. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 77 766,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 77 766,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2025 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,
6. 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 6 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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pyrzycach
Paweł Retecki

11.06.2025
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Ślózowski

ADWOKAT

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 167 507,51 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpłat od sponsorów na dofinansowanie dożynek gminnych organizowanych 30.08.2025r. w Pyrzycach.

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z zakwalifikowaniem projektów w ramach konkursu Marszałka Woj. Zach – pom. „Granty Sołeckie 2025” realizowanego na podstawie podjętej Uchwały Nr IX/120/25 Sejmiku Woj. Zach – pom. z dnia 29 maja 2025r.

Dz. 754, rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 6 178,86 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego w drodze przetargu nieograniczonego.

Dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 74 056,45 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odsetek od lokat terminowych środków budżetowych.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 18 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na kształcenie zawodowe nauczycieli – 2 500,00 zł oraz Umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzycach w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 16 000,00 zł – dot. SP Brzesko.

Dz. 900, rozdz. 90019 – zwiększenie o kwotę 5 272,20 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zakończeniem postępowania wobec SM „Świt” w Żabowie (kara za ścieki nałożona przez WIOŚ) – 4 054,18 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących w związku wpłatą z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zach-pom. za korzystanie ze środowiska zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska – 1 218,02 (POŚ).

2) Zmniejszenie dochodów: 89 740,80 zł

Dz. 600, rozdz. 60017 – zmniejszenie o kwotę 89 740,80 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabów”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z KOWR w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Powyższe zmiany podyktowane są przeprowadzonym postępowaniem

przetargowym i wyłonieniem oferty z niższą niż zaplanowano wcześniej wartością na realizację ww. zadania.

3) Zwiększenie wydatków : 167 507,51 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – realizacja dożynek gminnych organizowanych 30.08.2025r. w Pyrzycach.

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn: „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z demontażem istniejącej wiaty oraz wyrównanie (podniesienie) terenu wraz z utwardzeniem w związku z otrzymaną dotacją w ramach Grantów Sołeckich 2025 na realizację zadania pn: „ Nowa wiatka – przystanek Nieborowo”.

Dz. 700, rozdz. 70095 – zwiększenie o kwotę 15 056,45 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych celem realizacji decyzji nr GN.683.1.12.1.2024.KD oraz GN.683.1.12.2.2024.KD Starosty Pyrzyckiego z dnia 28.05.2025 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 74/6 o pow. 0,0316 ha w obrębie 0008 m. Pyrzyce (oraz z przeniesienia kwota 29 743,55 zł).

Dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych jako wpłata na państwowy fundusz celowy na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach, takich jak: przeglądy detektorów, konserwacja masek, napełnianie butli oraz pranie ubrań specjalnych.

Dz. 754, rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 178,86 zł

Zwiększenie dotacji dla OSP.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 29 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych celem realizacji zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja nr 118/HD-05/25 z dnia 12.05.2025) dot. PP4 w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie o kwotę 18 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na szkolenie pracowników – dot. SP Brzesko.

Dz. 900, rozdz. 90004 – zwiększenie o kwotę 5 272,20 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych celem dokonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie usytuowanym na terenie miasta i gminy

Pyrzycy – 4 054,18 zł oraz dokonanie cięć korekcyjnych w ramach POŚ – 1 218,02 zł.

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia drogi publicznej gminnej przy świetlicy działka nr 119 – etap II” w z otrzymaną dotacją w ramach Grantów Sołeckich 2025 na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Giżyn”. Łączna wartość zadania wynosi 39 646,60 zł (w tym: 5 000,00 zł środki FS, 20 000,00 zł Grant, 14 646,60 zł wkład własny z przeniesienia).

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadania pn: „Mała architektura – wymiana urządzeń na placu zabaw w związku z otrzymaną dotacją w ramach Grantów Sołeckich 2025 na realizację zadania pn: „Doposażenie placu zabaw w Młynach”. Łączna wartość zadania wynosi 32 500,00 zł (w tym: 12 500,00 zł środki FS, 20 000,00 zł Grant).

Dz. 921, rozdz. 92116 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie dotacji na bieżącą działalność statutową dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

4) Zmniejszenie wydatków: 89 740,80 zł

Dz. 600, rozdz. 60017 – zmniejszenie o kwotę 89 740,80 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabów”. Powyższe zmiany podyktowane są przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem oferty z niższą niż zaplanowano wcześniej wartością na realizację ww. zadania. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą: 302 488,95 zł (214 785,47 zł – KOWR - 80% kosztów kwalifikowanych, 53 696,37 zł – 20% wkład własny kwalifikowany w zadaniu, 34 007,11 zł – wkład własny niekwalifikowany).

5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdz. 60017 z wydatków majątkowych z zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabów” (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) przenosi się na wkład własny **kwotę 29 743,55 do rozdz. 70095** na wydatki bieżące statutowe celem realizacji decyzji nr GN.683.1.12.1.2024.KD oraz GN.683.1.12.2.2024.KD Starosty Pyrzyckiego z dnia 28.05.2025 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości oznaczoną jako działka nr 74/6 o pow. 0,0316 ha w obrębie 0008 m. Pyrzyce.

Z rozdz. 80104 z dotacji przenosi się **kwotę 175 521,00 zł do rozdz. 60017** na wydatki majątkowe (jako środki niewygasające z upływem roku

budżetowego 2024) do wprowadzonego – kontynuowanego zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 19, dz. nr 41, dz. nr 30, obr. 5 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą drogową: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. W związku z koniecznością wydania decyzji podziałowej nieruchomości będących własnością osób prywatnych, do której wymagane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), należy wydłużyć termin wykonania zadania. Środki w wysokości 175 521,00 zł, które zostały przesunięte zostaną zwrócone do miejsca ich przeznaczenia tj. rozdz. 80104 na dotacje na wrześnieowej sesji RM w Pyrzycach.

Z rozdz. 80106 z wydatków bieżących statutowych SP w Brzesku przenosi się **kwotę 2 000,00 zł do rozdz. 80195** na wydatki majątkowe SP w Brzesku celem zabezpieczenia wkładu własnego w nowo wprowadzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Szkoła pod Liściem”. Zadanie dot. edukacji ekologicznej i realizowane będzie ze środków WFOŚiGW (złożony wniosek). Łączna wartość zadania wynosi 22 000,00 zł (20 000,00 zł z WFOŚiGW, 2 000,00 zł stanowi wkład własny).

Z rozdz. 71035 z wydatków majątkowych z zadania pn. „Częściowa modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach dz. nr 33 obr. 7 m. Pyrzyce wraz z usunięciem drzew i wyrównaniem terenu” przenosi się **kwotę 100 000,00 zł do rozdz. 90015** na wydatki majątkowe do niżej wymienionych zadań:

1. „Budowa oświetlenia w miejscowości Pstrowice przy drodze działka nr 129 obręb Pstrowice” – **14 287,13 zł** (Łączna wartość zadania 20 000,00 w tym 5 712,87 zł środki FS).
2. „Budowa oświetlenia ulicznego (etap II) przy nowo powstałych zabudowaniach przy drodze powiatowej 1559Z do posesji 11A w związku z przygotowaną dokumentacją” dotyczy m. Ryszewo – **8 000,00 zł** (Łączna wartość zadania 20 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł środki FS).
3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewko na drodze nr 20 w trybie zaprojektuj i wybuduj” – **18 400,54 zł** (Łączna wartość zadania 40 000,00 zł, w tym 21 599,46 zł środki FS).
4. Wprowadzenie – kontynuacja zadania z roku ubiegłego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 do ul. Niepodległości – etap II” – **59 312,33 zł**.

Z rozdz. 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **14 646,60 zł do rozdz. 90015** na wydatki majątkowe do zadania pn: „Budowa oświetlenia drogi publicznej gminnej przy świetlicy działka nr 119 – Etap II” w związku z otrzymaną dotacją w ramach Grantu Sołeckiego 2025 na realizację zadania pn: „ Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Giżyn” jako wkład własny.

W Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2025 roku” zmianie ulega nazwa zadania wydatku inwestycyjnego z „Zakup agregatu zasilania awaryjnego” na „Zakup i montaż agregatu zasilania awaryjnego”. Jest to zadanie realizowane w ramach projektu: „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce”.

Fundusze Sołeckie – na podstawie złożonych wniosków:

Fundusz Sołectwa Stróżewo:

Z rozdz. 90004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 10 000,00 zł do rozdz. 71035** na wydatki bieżące statutowe celem prawidłowego sklasyfikowania zadania polegającego na usunięciu drzew z cmentarza w Stróżewie.

Fundusz Sołectwa Ryszewo:

Z rozdz. 90015 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Zakup wraz z montażem lampy solarno – wiatrakowej, która oświetli przystanek autobusowy znajdujący się przy drodze wojewódzkiej nr 106 – skrzyżowanie z drogą powiatową 155Z Ryszewo – Stróżewo (oświetlenie dotyczy przystanku autobusowego w kierunku miejscowości Okunica” przenosi się **kwotę 1 000,00 zł oraz z rozdz. 92695** z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 2 500,00 zł (łącznie 3 500,00 zł) do rozdz. 92109** na zakupy inwestycyjne celem realizacji nowego zadania pn: „Zakup wraz z montażem pieca gazowego do świetlicy wiejskiej Brzeziny – Ryszewo”.

Fundusz Sołectwa Brzeziny:

Z rozdz. 90015 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Zakup wraz z montażem lampy solarno – wiatrakowej, która oświetli przystanek autobusowy znajdujący się przy drodze wojewódzkiej nr 106 – skrzyżowanie z drogą powiatową 1559Z Ryszewo – Stróżewo (oświetlenie dotyczy przystanku autobusowego w kierunku miejscowości Okunica)” przenosi się **kwotę 117,04 zł oraz z rozdz. 60017** z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 14 000,00 zł (łącznie 14 117,04) do rozdz. 90095** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn: „Modernizacja placu zabaw poprzez demontaż starego ogrodzenia, wykonanie fundamentu dookoła placu zabaw, montaż nowego ogrodzenia z siatki z drutu o minimalnej grubości 4 mm oraz montażu 2 bramek wejściowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzezynie – Ryszewie dz. 140/3 obr. Brzeziny, gm. Pyrzyce”.

Fundusz Sołectwa Pyrzyce:

Z rozdz. 90004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **13 332,00 zł** oraz **z rozdz. 90095** z zakupów inwestycyjnych z zadania pn: „Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Obojnie” przenosi się kwotę **20 000,00 zł** łącznie **33 332,00 zł** do **rozdz. 90015** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pyrzyce na działce 197/3 na ulicy Pod lipami w trybie zaprojektuj i wybuduj – etap I”.

BURMISTRZ

Małgorzata Podzińska

M.O.E. 2025
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków