



~~Dotk Nr~~ 185/25

projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 września 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 2025r. Poz. 1153) 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 549 721,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 549 721,48 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 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 w budżecie Gminy Pyrzyce w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,
6. 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,
7. 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 2025 r. poz. 285 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały,

8. 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 8 do niniejszej Uchwały,

9. 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 9 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

19. 09. 2025r
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Danuta Bartłomiej

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Słozowski

ADWOKAT

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 567 396,39 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 4 160,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpłat darowizn na dofinansowanie dożynek gminnych, które odbyły się 30.08.2025r. w Pyrzycach.

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę 2 350,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie szyb na przystankach komunikacji publicznej przy ul. Szkolnej i ul. Kilińskiego.

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 175 521,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych jako przeniesienie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 w zadaniu 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”.

Dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 43 073,80 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z przekazaniem kwoty z US – Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń, z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi tzw. „małpki”.

Dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

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

Dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 232 341,34 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 81 193,02 oraz majątkowych o kwotę 151 148,32 zł jako podział dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 29 434,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w ZSP w Żabowie – 2 387,00 zł, SP z OI – 5 271,00 zł, SP im. J. Korczaka – 6 528,00 zł oraz stłuczenie szyby w SP im. J. Korczaka – 248,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących związanych z wpłatami za lata ubiegłe SP Mielęcin (za media) na rzecz SP z OI w Pyrzycach (15 000,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 2 250,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki – dot. SP z OI w Pyrzycach.

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem (dotacją) z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację inwestycji realizowanej przez SP w Brzesku pn: „Szkoła pod Liściem”.

Dz. 900, rozdz. 90019 – zwiększenie o kwotę 803,49 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi wpływami za korzystanie ze środowiska zgodnie z FOŚ.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 7 462,76 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi wpływami ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrotem wydatku z roku ubiegłego poniesionego przed zawarciem umowy o dotację celową dot. PDK (5 907,65 zł) oraz wypłata odszkodowania za uszkodzenie mienia w budynku świetlicy wiejskiej w Okunicy (1 555,11 zł).

2) Zmniejszenie dochodów : 17 674,91 zł

Dz. 010, rozdz. 01044 – zmniejszenie o kwotę 1 674,91 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych dedykowanych zadaniu inwestycyjnemu pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie” – środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – dotyczy rozliczenia do wysokości promesy w 2025 roku.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł
Zmniejszenie dochodów bieżących - zgodnie z wytycznymi środki pochodzące z KFS są środkami pozabudżetowymi. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie ich z budżetu Gminy – dot. SP w Brzesku.

3) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdz. 90019 dochody bieżące w kwocie 4 054,18 zł przenosi się do rozdz. 90004 na dochody bieżące celem zmiany klasyfikacji dochodów z lat ubiegłych dotyczących kary za ścieki, nałożonej przez WIOŚ ujętej w sprawozdaniu OŚ-4g za 2022 rok.

4) Zwiększenie wydatków : 567 396,39 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 4 160,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – rozliczenie dożynek gminnych, które odbyły się 30.08.2025r. w Pyrzycach.

Dz. 600, rozdz. 60020 – zwiększenie o kwotę 2 350,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na oszklenie uszkodzonych wiat przystankowych.

Dz. 600, rozdz. 60016 – zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg (zwrot z przeniesienia z sesji nadzwyczajnej w lipcu br.).

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg (zwrot z przeniesienia z sesji nadzwyczajnej w lipcu br.).

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 29 434,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na usunięcie szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń w ZSP w Żabowie, SP z OI, SP im. J. Korczaka oraz wstawienie szyby w SP im. J. Korczaka (łącznie 14 434,00 zł) oraz na energię w SP z OI w Pyrzycach (15 000,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem (dotacją) z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację inwestycji realizowanej przez SP w Brzesku pn: „Szkoła pod Liściem”. Łączna wartość inwestycji wynosi 22 000,00 zł (SP w Brzesku zabezpieczyła wkład własny w wysokości 2 000,00 zł)

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 237 862,34 zł

Zwiększenie dotacji (w tym: zwrot wcześniej przesuniętych z sesji czerwcowej br. środków w kwocie 175 521,00 zł oraz ze zwiększenia o kwotę 62 341,34 zł). Łącznie zwiększenie o kwotę 385 372,07 zł – w tym 147 509,73 zł z przeniesienia.

Dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 2 250,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników szkolnych dot. SP z OI w Pyrzycach.

Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 43 073,80 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach działań podejmowanych zgodnie z „Gminnym Programem Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pырzyce na lata 2022-2026”.

Dz. 900, rozdz. 90004 – zwiększenie o kwotę 803,49 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację zadań w ramach FOŚ.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 55 907,65 zł

Zwiększenie dotacji dla PDK na działalność bieżącą jednostki.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 1 555,11 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia (dachu) w świetlicy wiejskiej w Okunicy.

5) Zmniejszenie wydatków : 17 674,91 zł

Dz. 010, rozdz. 01044 – zmniejszenie o kwotę 1 674,91 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie”, inwestycja realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością rozliczenia promesy bankowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Dz. 801, rozdz. 80146 – zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących statutowych - zgodnie z wytycznymi środki pochodzące z KFS są środkami pozabudżetowymi. W związku z powyższym konieczne jest wyprowadzenie ich z budżetu Gminy. – dot. SP w Brzesku.

6) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdz. 92109 z wydatków bieżących (pochodnych wynagrodzeń) przenosi się kwotę 6 000,00 zł na wydatki majątkowe do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem pieca gazowego do świetlicy wiejskiej Brzeziny - Ryszewo”. Łączna wartość zakupu inwestycyjnego wynosi 16 000,00 zł.

Z rozdz. 01044 z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie” przenosi się kwotę 147 509,73 zł (wkład własny) do rozdz. 80104 na dotacje na realizację zadań oświatowych w przedszkolach. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie rozliczenia promesy bankowej oraz środków stanowiących wkład własny (w związku z podpisanym aneksem). Ponadto dokonuje się zmian analitycznych w systemie księgowym dedykowanym ww.

inwestycji poprzez przeniesienie kwoty 2 578,42 zł z wkładu własnego na wkład własny niekwalifikowany. Limit roku 2025 dla inwestycji po dokonaniu ww. zmian wynosi 3 000 815,36 zł (2 848 325,09 PLN, 149 911,85 zł wkład własny, 2 578,42 zł wkład własny niekwalifikowany).

Z rozdz. 85404 z wynagrodzeń i pochodnych przenosi się kwotę 1 765,46 zł do rozdz. 80104 na wynagrodzenia – dot. PP3.

W rozdz. 71035 przenosi się 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” kwotę 87 000,00 zł na wydatki bieżące statutowe. Powyższe zmiany wynikają z obowiązku przygotowania terenu pod pochówki.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Czernice

Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 119,27 zł, z rozdz. 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 4 439,68 zł (łącznie 4 558,95 zł) do rozdz. 90095 na wydatki bieżące statutowe zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Czernice.

Fundusz Sołectwa Pstrowice

W rozdz. 92695 z zakupów inwestycyjnych z zadania pn: „Zakup z montażem altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na boisku sportowym” przenosi się kwotę 10 900,00 zł na wydatki bieżące statutowe oraz do rozdz. 92109 przenosi się kwotę 2 000,00 zł również na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Pstrowice.

Fundusz Sołectwa Nieborowo

Z rozdz. 60020 z wydatków inwestycyjnych z 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 „Nowa wiatra – przystanek Nieborowo” przenosi się kwotę 17 823,70 zł (ze środków FS) do rozdz. 60016 na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Nieborowo.

Fundusz Sołectwa Nowielin

Z rozdz. 90095 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Zakup i wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w miejscowości Nowielin” przenosi się kwotę 7 182,70 zł, z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 605,51 zł, z rozdz. 90004 przenosi się kwotę 3 065,84 zł (łącznie 10 854,05 zł) do rozdz. 92109 na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Nowielin.

Fundusz Sołectwa Żabów

Z rozdz. 90004 z wydatków majątkowych z zadania pn; „Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)” przenosi się kwotę 2 000,00 zł do rozdz. 92109 na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Żabów.

Fundusz Sołectwa Giżyn

Z rozdz. 92695 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 8 000,00 zł, z rozdz. 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 760,70 zł (łącznie 9 760,70 zł) do rozdz. 92109 na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Giżyn.

Fundusz Sołectwa Okunica

Z rozdz. 90015 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 616007Z (dz. nr 84)” przenosi się kwotę 2,50 zł, z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 10 287,06 zł, z rozdz. 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 210,44 zł (łącznie 12 500,00 zł) na wydatki majątkowe w rozdz. 92109 na realizację nowego zadania pn; „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Okunica.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

19.09.2021
STANISŁAW GMINNY
Danuta Bartkowiak