



Druk Nr 206/25

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 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 776 889,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 776 889,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 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 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

16.10.2015
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy/Budżetu
Danuta Jurikowa

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 : 776 889,35 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpływem środków na podstawie umowy partnerskiej związanej z organizacją dożynek gminnych.

Dz. 756, rozdz. 75615 – zwiększenie o kwotę 439 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości wyższej niż zaplanowana.

Dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 129 212,00 zł

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

Dz. 801, rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w postaci wpływów z usług w wysokości większej niż zaplanowana (dot. UM).

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 166 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w postaci wpływów z usług w wysokości większej niż zaplanowana (dot. UM).

Dz. 801, rozdz. 80106 – zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w postaci wpływów z usług w wysokości większej niż zaplanowana (dot. UM).

Dz. 900, rozdz. 90019 – zwiększenie o kwotę 31,25 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną wpłatą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z prawem Ochrony Środowiska.

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 2 646,10 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z uregulowaniem zaległości przez dłużnika.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 13 500,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną wpłatą z KOWR OT Szczecin w kwocie 3 000,00 zł, darowizną pieniężną w kwocie 500,00 zł (obie wpłaty z przeznaczeniem na realizację dożynek gminnych), wypracowanymi dochodami z tytułu usług w kwocie 10 000,00 zł.

2) Zwiększenie wydatków : 776 889,35 zł

Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 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”. Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne do przeprowadzenia nowych podziałów geodezyjnych nieruchomości będących własnością osób prywatnych, które na mocy uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) staną się własnością Gminy Pyrzyce.

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację zaleceń pokontrolnych koniecznych do zrealizowania w jednostkach oświatowych do końca 2025 roku (ZSP Żabów – 18 000,00 zł, ZSP Okunica – 42 000,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 35 212,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację zaleceń pokontrolnych koniecznych do zrealizowania w jednostkach oświatowych do końca 2025 roku (ZSP Żabów – 10 212,00 zł, PP4 – 25 000,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 166 000,00 zł

Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z koniecznością aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji wynikającej z Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 801, rozdz. 80149 – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z koniecznością aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji wynikającej z Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami w przedszkolach niepublicznych.

Dz. 801, rozdz. 80150 – zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli dot. SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – opłaty za utrzymanie podopiecznych w DPS.

Dz. 900, rozdz. 90004 – zwiększenie o kwotę 31,25 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację zadań w ramach FOŚ.

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 53 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo wprowadzonego zadania pn: „Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach”. Łączna wartość zadania wynosi 150 000,00 zł (w tym z przeniesienia 97 000,00 zł).

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 2 646,10 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 43 500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe podczas dożynek gminnych (3 500,00 zł) oraz na usługi (wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne (10 000,00 zł), zwrot za naprawę rurociągu ul. Rolna 5 - boisko (30 000,00 zł).

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdz. 85516 przenosi się kwotę 1 200,00 zł między dotacjami z przeznaczeniem na finansowanie opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pyrzyce uczęszczającym do żłobka na terenie Gminy Bielice (zgodnie z zawartym porozumieniem).

Z rozdz. 80104 z wynagrodzeń i pochodnych przenosi się kwotę 1 663,84 zł do rozdz. 85404 na wynagrodzenia i pochodne (dot. PP3).

Z rozdz. 90015 z zadania majątkowego pn: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 do ul. Niepodległości – etap II” przenosi się kwotę 11 000,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewko na drodze nr 20 w trybie zaprojektuj i wybuduj” z wkładu własnego przenosi się kwotę 3 000,00 zł oraz z rozdz. 71035 z zadania majątkowego 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 83 000,00 zł (łącznie 97 000,00 zł) do rozdz. 90015 na realizację nowo wprowadzonego zadania majątkowego pn: „Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach”. Łączna wartość zadania wynosi 150 000,00 zł.

W rozdz. 75412 przenosi się z wydatków bieżących statutowych kwotę 3 904,97 zł stanowiącą 1/3 wkładu własnego w kosztach bezpośrednich oraz 1/3 kosztów pośrednich projektu, które zostaną zrefundowane w 85% na koniec realizacji projektu, na wydatki majątkowe projektu pn: „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” - zakup 2 agregatów awaryjnego zasilania dla OSP Żabów i OSP Brzesko na podstawie umowy partnerskiej realizowanej z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Łączna wartość wkładu własnego do kosztów bezpośrednich w wys. 7,5 % i kosztów pośrednich w wys. 100 % (które zostaną w 85% zrefundowane) Gminy Pyrzyce w realizację ww. zadania wynosi 11 714,92. Koszty zakupu z dofinansowaniem wynoszą 101 868,78 zł. W przypadku braku zaliczek, środki na realizację Projektu będzie zapewniała Gmina (co będzie wymagało podjęcia uchwały budżetowej zwiększającej środki, które zostaną zrefundowane), proporcjonalnie do swojego udziału w Projekcie. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027 i zostało ujęte w WPF.

Z rozdz. 71004 z wydatków bieżących statutowych z zadania pn: „Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Pyrzyce” ujętego w WPF przenosi się kwotę 59 050,00 zł do rozdz. 70007 na wydatki majątkowe celem realizacji nowo wprowadzonego zadania pn: „Opracowanie projektu instalacji ogrzewczej dla budynku Krzemlin 8 wraz z inwentaryzacją obiektu i opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń” kwotę 18 450,00 zł (zgodnie z zaleceniem PINB w Pyrzycach w trybie pilnym należy opracować projekt instalacji ogrzewczej całego budynku oraz przyłączenie kuchenek do sieci gazowej wraz z przebudową przewodów kominowych i zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń, ponadto należy wykonać inwentaryzację obiektu i opracować projekt budowlany i uzyskać stosowne pozwolenia) oraz do rozdz. 70095 na wydatki bieżące statutowe kwotę 40 600,00 zł jako zwrot wcześniej przesuniętych środków koniecznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup pieca grzewczego gazowego wraz z montażem do budynku położonego w miejscowości Brzesko 59”.

Prace planistyczne nie zostaną zakończone w 2025r. dlatego należy zwiększyć wydatki w roku 2026 i dokonać stosownych zmian w WPF, gdzie limit roku 2025 wynosi 40 950,00 zł a limit roku 2026 wynosi 232 050,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Obromino

W rozdz. 92109 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obrominie „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej” na „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obrominie „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej – etap I”, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Obromino.

Fundusz Sołectwa Pyrzyce

Z rozdz. 90015 z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pyrzyce na działce 197/3 na ulicy Pod Lipami w trybie zaprojektuj i wybuduj – etap I” przenosi się kwotę 9 000,00 zł do rozdz. 92109 na wydatki bieżące statutowe zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Pyrzyce.

Fundusz Sołectwa Stróżewo

Z rozdz. 90015 z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego 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)” – wspólne zadanie Sołectwa Brzeziny, Sołectwa Ryszewo i Sołectwa Stróżewo przenosi się kwotę 1 117,05 zł do rozdz. 75412 na wydatki bieżące statutowe zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Stróżewo.

Fundusz Sołectwa Turze

Z rozdz. 90004 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Traktorek ogrodowy (kosiarka)” przenosi się kwotę 1 000,00 zł do rozdz. 92109 – 500,00 zł oraz do rozdz. 92195 – 500,00 zł na wydatki bieżące statutowe zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Turze.

4) Wprowadzenie do WPF zadania pn: „Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2026-2036”, które realizowane będzie jako wydatek bieżący statutowy w latach 2025-2026, przy czym limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, limit roku 2026 wynosi 17 958,00 zł. Wprowadzenie ww. zadania wynika z konieczności przyjęcia nowego harmonogramu do uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2026 - 2036, który zostaje przesunięty do końca marca 2026 roku.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

16.10.2025
URZĄD GMINY
Wydział Budżetu
T. Wójcik