



Druk Nr 248/26

projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 marca 2026 roku**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2026

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 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/193/25 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 grudnia 2025r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2026r., poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 61 717,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10 310 838,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 812 210,65 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 329 986,29 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 13 407 224,36 zł,

c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 75 000,00 zł”.

4. § 5 pkt 2 ppkt d) otrzymuje brzmienie: „podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych budżetowych (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych) – 1 200 000,00 zł

5. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

6. Załącznik Nr 6 „Wydatki budżetu Gminy Pырzyce na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane dotacje na realizację porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
7. Załącznik Nr 8 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pырzyce w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały,
8. Załącznik Nr 11 „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 Pырzyce na lata 2022-2026 budżecie Gminy Pырzyce w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,
9. Załącznik Nr 12 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pырzyce w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały,
10. Załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2026 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały,
11. Załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2026 roku planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały,
12. Załącznik Nr 16 „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 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały,
13. Załącznik Nr 17 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2026 roku realizowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z Ustawą z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (tj. Dz. U. z 2025, poz. 303, ze zm.) otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały,
14. Załącznik Nr 19 „Wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2026 roku na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 12 do niniejszej Uchwały,

15. Wprowadza się Załącznik Nr 20 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2026 roku w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 13 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

19.03.2026
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

ADWOKAT

Dominika Żołowska Tabuzek

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 61 717,39 zł

Dz. 750, rozdz. 75011 (zad. zlecone) – zwiększenie o kwotę 25 096,69 zł
Zwiększenie dochodów bieżących (zleconych) w związku z rozliczeniem dotacji celowej za rok 2025 w zakresie działania 16.1.1.2 W – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - refundacja.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 3 062,70 zł
Zwiększenie dochodów bieżących wynikających z nałożonej na wykonawcę usługi kary umownej.

Dz. 801, rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 12 732,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartą umową na realizację przez SP w Brzesku i SP w Mielęcinie zadania pn: „Cyfrowy nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego”.

Dz. 855, rozdz. 85595 – zwiększenie o kwotę 12 346,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 900, rozdz. 90019 – zwiększenie o kwotę 6 480,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpływem opłaty za usunięcie drzewa – w ramach FOŚ.

Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 2 000, 00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z uzyskaniem dofinansowania na organizację uroczystości „Hall of Fame”.

2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:

W rozdz. 80148 przenosi się z paragrafu 0830 do paragrafu 0670 kwotę 742 064,00 (zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej) – dot. ZSP w Okunicy 54 740,00 zł, SP Im. J. Korczaka 150 000,00 zł, SP z OI 346 556,00 zł, SP w Mielęcinie 45 362,00 zł, ZSP w Żabowie 123 990,00 zł, SP w Brzesku 21 416,00 zł

W rozdz. 600 przenosi się z paragrafu 0490 do paragrafy 0590 kwotę 1 000,00 zł (zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

3) Zwiększenie wydatków z dochodów w roku 2026 – 61 717,39 zł, ze zwiększenia przychodów w roku 2026 z rozliczenia roku 2025 – 10 249 120,65 zł - razem: 10 310 838,04 zł

Dz. 010, rozdz. 01008 – zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na prace konserwacyjne na urządzeniach i ciekach melioracyjnych w Czernicach (3 przepusty).

Dz. 600, rozdz. 60004 – zwiększenie o kwotę 5 418,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (z rozliczenia 2025 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym).

Dz. 600, rozdz. 60016 – zwiększenie o kwotę 119 685,31 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 20 479,50 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo wprowadzonego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pyrzyce – Kozielice”. Środki zostaną zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację ww. zadania.

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 169,91 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych (z rozliczenia 2025 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym).

Dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 69 690,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – na zapłatę podatku VAT w związku z wprowadzeniem aportem działki nr 19/2 położonej w obrębie 0012 Miasta Pyrzyce do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (KZN-Zachodniopomorskie).

Dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych.

Dz. 700, rozdz. 70007 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych.

Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę 146 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizowane zadanie pn: „ Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach” - przeniesienie środków niewydatkowanych w 2025 (wydatki zaangażowane umową). Ww. zadanie obejmuje budowę 21 punktów świetlnych na nowej części cmentarza komunalnego.

Dz. 750, rozdz. 75011 – zwiększenie o kwotę 1 099,15 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na obowiązkowe zwiększenie odpisu na ZFŚŚ.

Dz. 750, rozdz. 75011 – zwiększenie o kwotę 25 096,69 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 3 062,70 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na zakup usług pozostałych.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 98 900,85 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na usługi – 76 076,44 zł oraz obowiązkowe zwiększenie odpisu na ZFŚŚ – 22 824,41 zł.

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach – etap I”, które otrzymuje nowe brzmienie: „Termomodernizacja budynków urzędu miejskiego w Pyrzycach”. Do Banku Gospodarstwa Krajowego został złożony wniosek o pożyczkę w ramach Zielonej Transformacji Miast realizowanej ze środków KPO. Ww. kwota obejmuje podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany a jego zabezpieczenie jest niezbędne aby ubiegać się o ww. pożyczkę. W ramach naboru za kwalifikowane uznaje się wyłącznie wydatki w wartościach netto. Z powyższej kwoty również zostanie wykonana dokumentacja projektowa – w tym audyt energetyczny budynków oraz PFU.

Dz. 758, rozdz. 75818 – zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – dopełnienie rezerwy celowej bieżącej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych budżetowych (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych).

Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 195 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń SANEPID-u oraz PINB w Pyrzycach (ZSP Okunica – 60 000,00 zł, SP im. Korczaka - 80 000,00 zł, ZSP Żabów – 55 000,00zł).

Dz. 801, rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 12 732,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych związanych z realizacją przez SP Brzesko (6 366,00 zł) i SP Mielęcin (6 366,00 zł) zadania pn: „Cyfrowy nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego” – zakup tablic multimedialnych.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 47 088,00zł

Zwiększenie dotacji dla NP. Piotruś Pan (27 088,00 zł) oraz NP. Akademia Malucha (20 000,00 zł) jako zwrot wcześniej przeniesionych środków na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli zgodnie z metryczką potrzeb oświatowych.

Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń SANEPID-u oraz PINB w Pyrzycach (PP3 – 53 000,00 zł, PP4 – 52 000,00 zł).

Dz. 801, rozdz. 80105 – zwiększenie o kwotę 458 924,54 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla NPS Puchatek zgodnie z metryczką potrzeb oświatowych.

Dz. 801, rozdz. 80149 – zwiększenie o kwotę 107 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z metryczką potrzeb oświatowych.

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 1 491 848,35zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w realizowanym zadaniu pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” – etap I” - zabezpieczenie na konieczną wymianę uszkodzonej w wyniku silnych mrozów instalacji centralnego ogrzewania – 400 000,00 zł (w ramach realizacji I etapu zadania), przeniesienie niewydatkowanych w 2025 roku środków w kwocie 91 848,35 zł (wydatki zaangażowane umową w I etapie realizacji zadania) oraz wprowadzenie w zadaniu pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” – „etap II”. Powyższa kwota w II etapie stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do planowanej aplikacji o środki zewnętrzne - 1 000 000,00.

Dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 3 507 261,94 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w realizowanym zadaniu pn: „Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni typu Delfinek przy Szkole

Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach” w ramach „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy. Ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” oraz w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - przeniesienie środków z rozliczenia roku 2025 (wydatki zaangażowane umową) – 3 407 261,94 zł oraz zwiększenie limitu roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów ulepszenia projektu w celu poprawy jego funkcjonowania. Zadanie ujęte w WPF. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe wyniosą 20 277 550,50 zł.

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 166 488,48 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 2025 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym).

Dz. 852, rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację nowo wprowadzonego zadania pn: „Zakup serwera w celu utrzymania ciągłości prac w systemach komputerowych i utrzymania baz danych klientów OPS”.

Dz. 854, rozdz. 85404 – zwiększenie o kwotę 140 286,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z metryczką oświatową.

Dz. 855, rozdz. 85595 – zwiększenie o kwotę 12 346,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 900, rozdz. 90002 – zwiększenie o kwotę 141 573,58

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z nadwyżką powstałą z tytułu nadpłaty w 2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłata ta ma charakter nadpłaty kasowej i stanowi przychód roku 2026, gdyż zaliczana jest na poczet przyszłych należności zobowiązanego. Istnieje obowiązek przeprowadzenia jej przez budżet.

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę 22 816,32 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 16 336,32 zł (z rozliczenia 2025 roku jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym) oraz zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 6 480,00 zł z przeznaczeniem na FOŚ (w związku z wpływem opłaty za wycięcie drzewa).

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty w ramach zadania: „Wymiana oświetlenia ulicznego na osiedlu Adama Mickiewicza”. Obecne oprawy oświetleniowe są starej generacji, które przez wieloletnią eksploatację są w bardzo złym stanie technicznym oraz często ulegają awariom. Dalsza ich eksploatacja jest nieefektywna i nieuzasadniona ekonomicznie.

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonym zadaniu pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 1 Maja (dz. nr 53, obręb 8 m. Pyrzyce) w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj”. Powyższe zadanie obejmuje teren osiedla ulicy 1 Maja pomiędzy blokami 8/10/12.

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu pn: „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 616007Z (dz. nr 84) etap II zgodnie z projektem w miejscowości Okunica”. Jest to zadanie realizowane przez FS Okunica, jednakże po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym środki przeznaczone na realizację tego zadania (13 200,00 zł) nie są niewystarczające. Ponadto zwiększa się wartość zadania o kwotę 3 400,00 zł z przesunięć w ramach FS Okunica. W związku z powyższym łączna wartość zadania wyniesie 26 600,00 zł.

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 54 120,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowo wprowadzonego zadania pn: „Budowa pumtracku z elementami skateparku w Pyrzycach”. Środki zostaną zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne do realizacji ww. zadania.

Dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na konieczność wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2027-2030 z perspektywą na lata 2031 – 2034” wraz z wykonaniem obowiązkowych raportów rocznych za lata poprzednie (wymóg ustawowy oraz zalecenia audytu z 2024r.)

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla PDK w związku ze wzrostem kosztów bieżącego utrzymania (m.in. energii cieplnej).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na organizację uroczystości jubileuszowej edycji „Hall of Fame”.

Dz. 926, rozdz. 92695 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonym zadaniu pn: „Modernizacja oświetlenia hali głównej w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach”. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej. Łączna wartość zadania wynosi 100 000,00 zł.

Dz. 926, rozdz. 92695 – zwiększenie o kwotę 26 750,72zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonym zadaniu pn: „Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach” Zakres prac ma na celu dostosowanie układu wentylacyjnego do wymogów PINB w Pyrzycach oraz Komendanta PSP w Pyrzycach. Inwestycja ma umożliwić prowadzenie imprez masowych w obiekcie.

4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1) Z rozdz. 71004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 18 000,00 do rozdz. 70007 na wydatki bieżące statutowe na usługi związane z gospodarką mieszkaniową. Zadanie ujęte w WPF (limit roku 2026 – 12 000,00 zł, limit roku 2027 - 8 000,00 zł, łączne nakłady finansowe – 20 000,00 zł).

2) Z rozdz. 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 16 000,00 zł do rozdz. 90095 na wydatki majątkowe celem realizacji zadania pn: „ Modernizacja szaletu miejskiego w Pyrzycach poprzez wymianę uszkodzonych elementów wyposażenia”.

3) W rozdz. 85154 z wydatków na wynagrodzenia i pochodne przenosi się kwotę 7 400,00 na dotację celem zabezpieczenia środków dla Gminy Miasto Szczecin w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez ww. za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce.

4) Z rozdz. 70095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 20 000,00 zł do rozdz. 92120 na wydatki bieżące statutowe celem wykonania „Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2026-2029”. W rozdz. 92120 dokonuje się również zmian między paragrafami wydatków bieżących statutowych. Kwota przeznaczona na ww. zadanie wynosi 22 000,00 zł

5) Z rozdz. 90015 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 145,97 zł do rozdz. 92695 na wydatki bieżące statutowe.

6) Z rozdz. 90002 z wydatków bieżących statutowych (zabezpieczonych jako wkład własny Uchwałą Nr XXIII/193/25 RM z 18.12.2025 w kwocie 200 000,00 zł) przenosi się kwotę 141 573,58 zł do rozdz. 90026 na wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem na kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, pozostająca kwota tj. 58 426,42 zł pozostaje jako wkład własny.

Fundusze Sołeckie

Fundusz Sołectwa Krzemlin

Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 5 500,00 zł, z rozdz. 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 000,00 zł oraz z rozdz. 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 6 500,00 zł (łącznie 13 000,00 zł) do rozdz. 90015 na wydatki majątkowe celem realizacji zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemlinie – etap II”, zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Krzemlin.

Fundusz Sołectwa Okunica

Zgodnie z podjętą Uchwałą Sołectwa Okunica dokonuje się niżej wskazanych zmniejszeń w kwocie 11 158,38:

rozdz. 90004 – zmniejszenie z wydatków bieżących statutowych o kwotę 9 658,38 zł,

rozdz. 92195 - zmniejszenie z wydatków bieżących statutowych o kwotę 1 500,00 zł,

oraz zwiększeń w kwocie 11 158,38 zł:

rozdz. 90015 – zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu pn: „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 616007Z (dz. nr 84) etap II zgodnie z projektem w miejscowości Okunica” o kwotę 3 400,00 zł, celem możliwości kontynuowania zadania,

rozdz. 92195 – zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 500 ,00 zł,

rozd. 90004 – zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 1 258,38 zł,
rozd. 71035 – zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 6 000,00 zł,

5) Zmiany w przychodach budżetu:

1.

W budżecie roku 2026 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 5 732 126,00 zł (w tym przychody ze spłaty pożyczki w kwocie 75 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 488 090,00 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie 2 169 036,00 zł. Po odliczeniu zaplanowanych u uchwale budżetowej wolnych środków, o których mowa wyżej, ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę 10 249 120,65 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 329 986,29 zł składają się na nie:

- wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 166 488,48 zł,
- wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 16 336,32 zł,
- wydatki realizowane w ramach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 169,91 zł,
- wydatki realizowane w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 141 573,58 zł,
- wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 5 418,00 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 9 919 134,36 zł.

2.

W wyniku zwiększenia planu wydatków o środki z ppkt. 1 a) i b) tj. o kwotę 10 249 120,65 zł tworzy się wzrost deficytu budżetu w 2026 roku do kwoty 13 812 210,65 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 329 986,29 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 13 407 224,36 zł,
- c) spłatą pożyczki w kwocie 75 000,00 zł.

19.03.2026.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marta Podzińska