

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów: 595 630,14 zł

Dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odsetek od lokat terminowych środków budżetowych

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 4 700,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze wzrostem stawek za najem pomieszczeń w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 3 980,14 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze złożeniem wniosku do WZ - na wydatki związane z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 900, rozdz. 90019 - zwiększenie o kwotę 270,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi z WIOŚ środkami pochodzącymi z kar (w ramach Ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 511 680,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na finansowanie zadania pn.: „Remont i konserwację kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Nowielinie” – kwota 11 880,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w związku z przyznaniem promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na ww. zadanie – kwota 499 800,00 zł.

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

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z przyznaniem Uchwałą Nr LI/609/24 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2024 pomocy finansowej na realizację zadania: „Budowa streer workout w gminie Pyrzyce na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach”.

2) Zwiększenie wydatków: 595 630,14 zł

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 4 700,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię i usługi dot. SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę **3 980,14 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 3 902,10 zł oraz wynagrodzeń o kwotę 78,04 zł - dotyczy wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę **270,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę **35 000,00 zł**

Zwiększenie dotacji dla Pyrzyckiego Domu Kultury na organizację Pyrzyckich Spotkań z Folklorem (30 000,00 zł) oraz zabezpieczenie wkładu własnego celem realizacji zadania „Z LOTTO dach nie tylko w snach – naprawa dachu budynku Pyrzyckiego Domu Kultury” (50 000,00 zł w tym środki z przeniesienia –45 000,00 zł).

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę **511 680,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych jako dotacja na finansowanie zadania pn.: „Remont i konserwację kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Nowielinie” (499 800,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 10 200,00 zł jako wymagany 2% wkład do zadania oraz 1 680,00 zł jako wkład własny).

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

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym: „Budowa street workout w Gminie Pyrzyce, na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach”. Całkowity koszt zadania wynosi 80 000,00 zł.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

a) **W rozdz. 90015** z wydatków majątkowych z zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A – do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 2)” (po wyłonieniu wykonawcy) przenosi się **kwotę 70 000,00 zł** w następujący sposób:

- na wydatki majątkowe do zadania: „Budowa oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Stróżewo” – **kwota 11 000,00 zł** (łącznie wartość zadania 36 000,00 zł),
- na wydatki majątkowe do zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny (Etap I)” – **kwota 59 000,00 zł** (łącznie wartość zadania 78 000,00 zł).

b) **Z rozdz. 80195** z wydatków majątkowych z zadania: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” przenosi się **kwotę 110 000,00 zł** w następujący sposób:

- **do rozdz. 60017** na wydatki majątkowe jako zwiększenie wkładu własnego w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową” – **kwota 65 000,00 zł** (łączna wartość zadania 1 283 763,50 zł, w tym środki z RFRD – 660 693,95 oraz środki FS Ryszewo – 20 000,00 zł),

- **do rozdz. 92109** jako dotacja dla Pyrzyckiego Domu Kultury - **kwota 45 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego celem realizacji zadania „Z LOTTO dach nie tylko w snach – naprawa dachu budynku Pyrzyckiego Domu Kultury”.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Żabów

Z rozdz. 90095 z wydatków majątkowych z zadania: „Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 60/2 obręb Żabów Gmina Pyrzyce – etap III” przenosi się **do rozdz. 92109 kwotę 1 843,58 zł** na wydatki bieżące statutowe oraz **do rozdz. 92195 kwotę 2 966,22 zł** na wydatki bieżące statutowe (łącznie przenosi się 4 809,80 zł), zgodnie z podjętą Uchwałą na zebraniu wiejskim Sołectwa Żabów.