

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów: 3 184 377,71 zł

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z wpłatą odszkodowania od TUW za uszkodzenie 4 szyb na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

Dz. 801, rozdz. 80104 - zwiększenie o kwotę 3 712,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków z PUP w Pyrzycach zgodnie z umową nr 22/KFS/2024 w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dot. PP3 w Pyrzycach).

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 3 130 000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”.

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 23 326,33 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Szczecinie o przyznanie dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 16 404,96 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – kwota 6 921,37 zł.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 19 450,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)”.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 4 089,38 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zrealizowaną umową na realizację świadczeń reklamowych w trakcie trwania imprezy „Hall of Fame” – 2 439,02 zł oraz ze zwrotu nadpłaty z tytułu energii elektrycznej w 2023 r. – 1 650,36 zł.

2) Zwiększenie wydatków: 3 184 377,71 zł

Dz. 600, rozdz. 60020 - zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na montaż szyb na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Poznańskiej.

Dz. 801, rozdz. 80146 - zwiększenie o kwotę 3 712,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem zgodnym z umową nr 22/KFS/2024 w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dot. PP3 w Pyrzycach).

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 3 130 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”, na które Gmina otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość zadania wynosi 3 200 000,00 zł (w tym 70 000,00 zł z przeniesienia jako wkład własny)

Dz. 900, rozdz. 90005 - zwiększenie o kwotę 23 326,33 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych - dotacja na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 16 404,96 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – kwota 6 921,37 zł.

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 19 450,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)”. Łączna wartość zadania wynosi 22 000,00 zł (w tym z przeniesienia 2 550,00 zł).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 4 089,38 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych – zakup usług i energii elektrycznej.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

a)

Z rozdz. 80104 w Urzędzie Miejskim z dotacji podmiotowej przenosi się **kwotę 80 000,00 zł do rozdz. 80107** w Szkole Podstawowej z OI w Pyrzycach na wydatki majątkowe celem realizacji nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach poprzez wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły”.

b)

Z rozdz. 60016 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 10 000,00 zł do rozdz. 90003** – kwotę **7 450,00 zł** na wydatki bieżące statutowe **oraz do rozdz. 90095** – kwotę **2 550,00 zł** na wydatki majątkowe na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)”.

Z rozdz. 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 25 000,00 zł do rozdz. 90004** na wydatki bieżące statutowe (utrzymanie czystości i porządku w gminie).

c)

W rozdz. 75818 rozwiązuje się częściowo rezerwę majątkową **w kwocie 70 000,00 zł** i przenosi **do rozdz. 80195** na wydatki majątkowe jako wkład własny na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”.

d)

Z rozdz. 80195 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” przenosi się **kwotę 30 000,00 zł do rozdz. 90015** na wydatki majątkowe do zadania pn: „Wykonanie oświetlenia ul. Nad Potokiem w Pyrzycach w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Łączna wartość zadania wynosi 85 448,40 zł.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Rzepnowo

Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 1 000,00 zł do rozdz. 90095** na wydatki bieżące statutowe celem prawidłowej realizacji zadania polegającego na montażu tablicy informacyjnej.

Fundusz Sołectwa Turze

Z rozdz. 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 9 890,55 zł do rozdz. 60017** na wydatki majątkowe do zadania pn: „Przebudowa drogi dz. nr 143 obręb Turze” – etap I wykonanie dokumentacji projektowej. Zmian dokonano na podstawie uchwały Sołectwa Turze.