

Uzasadnienie do uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów: 3 530 166,29 zł

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę **1 960 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych - promesa dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin”.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę **835 024,46 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowania na zadania inwestycyjne pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce”.

Dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie o kwotę **20 075,54 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odsetek od lokat terminowych środków budżetowych

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę **4 441,29 zł**

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

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę **710 325,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z przyznaniem promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn: „Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła filialnego pw. MB Różańcowej w Letninie”. Kwota 686 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na finansowanie ww. zadania – kwota 24 325,00 zł.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę **300,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na organizację „Pyrzyckiego Wyścigu Rowerkowego”.

2) Zwiększenie wydatków 4 430 166,29 zł

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę **106 100,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonym zadaniu pn: „Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr 40 i 38/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową” na

pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Pyrzyce, zgodnie z Decyzją Nr 1/2024 z dnia 05.01.2024r. Starosty Pyrzyckiego o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji (zadanie w części finansowane z planowanego zwiększenia obligacji).

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 1 960 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu pn: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie ujęte w WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 125 500,00 zł.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 1 600 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonym zadaniu pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce”. Na ww. zadanie gmina uzyskała dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 835 024,46 zł, natomiast kwota 764 975,54 zł stanowi wkład własny gminy – finansowany z planowanego zwiększenia obligacji.

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 4 441,29 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 4 350,31 zł oraz wydatki bieżące statutowe o kwotę 90,98 zł dotyczy: wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 49 000,00 zł

Zwiększenie dotacji dla Pyrzyckiego Domu Kultury na organizację Pyrzyckich Spotkań z Folklorem.

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 710 325,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych jako dotacja na finansowanie zadania pn.: „Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła filialnego pw. MB Różańcowej w Letninie”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (686 000,00 zł – promesa, 24 325,00 zł – wkład własny).

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników „Pyrzyckiego Wyścigu Rowerkowego”.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

1.

Z rozdz. 70095 z wydatków statutowych bieżących przenosi się kwotę **3 500,00 zł do rozdz. 92120** na wydatki bieżące statutowe z przeznaczeniem

na zakup skały wraz z wykonaniem na niej napisów oraz grafiki upamiętniającej powstanie pierwszej świątyni w Pyrzycach.

2.

W rozdz. 90015 w wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu z następujących zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny” – kwoty 5 708,00 zł, „Budowa oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Stróżewo” – kwoty 1 109,00 zł, „Wykonanie oświetlenia ul. Nad Potokiem w Pyrzycach w systemie zaprojektuj i wybuduj” – kwoty 4 883,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A – do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 2)” – kwoty 1 920,00 zł, **łącznie kwoty 13 620,00 zł** do zadania pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej przy świetlicy działka 119 (9 punktów świetlnych)” w miejscowości Giżyn. Łączna wartość zadania wynosi 33 620,00 zł (w tym 20 000,00 zł środki FS Giżyn).

3.

Z rozdz. 80104 z dotacji przenosi się **kwotę 175 521,00 zł do rozdz. 60017** na wydatki majątkowe do nowo wprowadzonego zadania 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”. Powyższe zadanie jest wydatkiem niewygasającym z upływem roku budżetowego 2023, jednakże z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, należy wydłużyć termin wykonania zadania. Przesunięte środki zostaną zwrócone na właściwy rozdział, tj. 80104 podczas sesji wrześniowej RM w Pyrzycach po wprowadzeniu wydatków niewygasających na dochody.

4.

Z rozdz. 60017 z wydatków majątkowych z zadania pn: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin” (wkład własny) przenosi się **kwotę 24 500,00 zł do rozdz. 60016** na wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Pyrzyce, zgodnie z Decyzją Nr 7/2023 z dnia 06.12.2023r. Starosty Pyrzyckiego o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji.

5.

W rozdz. 90095 dokonuje się zmiany klasyfikacji w wydatkach majątkowych w zadaniu pn: „Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)” - przenosi się kwotę 22 000,00 zł z paragrafu 6050 do paragrafu 6060.

Fundusze Sołeckie:

Fundusz Sołectwa Nowielin

Z rozdz. 60016 z wydatków bieżących statutowych przenosi się **kwotę 5 300,00 zł** odpowiednio:

do rozdz. 92109 – 1 710,00 zł,

do rozdz. 90095 – 450,00 zł

do rozdz. 90004 – 2 100,00 zł

do rozdz. 92195 – 1 040,00 zł

na wydatki bieżące statutowe zgodnie z uchwałą podjętą na zebraniu wiejskim Sołectwa Nowielin.

4) Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu oraz w limitach:

W wyniku zwiększenia planu wydatków majątkowych (w kwocie 900 000,00 zł) o wprowadzone wyżej zadania majątkowe i zmiany przenoszące wydatki w kontynuowanych zadaniach majątkowych w roku 2024 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 900 000,00 zł do kwoty **8 737 645,33 zł** (było 7 837 645,33), który zostanie pokryty 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 354 037,58 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 3 308 607,75 zł**,
- c) emisji papierów wartościowych w kwocie **5 000 000,00 zł** (było 4 100 000,00 zł),
- d) spłaty pożyczki w kwocie **75 000,00 zł**.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w niniejszym projekcie uchwały dotyczącym zmian budżetu i w budżecie na 2024 rok, Bank/Agent emisji obligacji zostanie wybrany w wyniku zapytania ofertowego, przy czym wybór ten jest zwolniony z prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt 3 lit. j ustawy PZP).