

## **Autopoprawka do uzasadnienia do projektu uchwały (tekst jednolity)**

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

### **1) Zwiększenie dochodów : 576 125,52 zł**

#### ***Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 36 339,02 zł***

*Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami oraz zawartymi umowami na organizację dożynek gminnych w miejscowości Brzesko o kwotę 6 339,02 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w związku z podjętą Uchwałą Nr XLIV/514/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom konkursu „Granty Sołeckie 2023” o kwotę 30 000,00 zł (15 000,00 zł dla Sołectwa Pstrowice, 15 000,00 zł dla Sołectwa Letnin).*

#### **Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 336 651,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania „Rozbudowa i przebudowa u. 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” – kwota 175 521,00 zł oraz zadania „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: I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – kwota 161 130,00 zł).

#### **Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy podczas imprezy pn: „Pyrzycki długi weekend”.

#### **Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 20 325,20 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z podpisanym porozumieniem ze współwłaścicielem budynku Ratusza w sprawie partycypowania w wydatkach dotyczących zadania pn: „Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym...”.

#### **Dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł**

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

**Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 14 535,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia (odpadnięcie tynku sufitu w sali lekcyjnej SP im. J. Korczaka w Pyrzycach).

**Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 4 746,24 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sali na II piętrze Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

**Dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z większą liczbą dzieci objętych dożywianiem w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

**Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 5 235,64 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących otrzymanych od WZ z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń oraz wynagrodzeń - dotyczy wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

**Dz. 921, rozdz. 92109 - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z opracowaną prognozą dochodów z tytułu najmu świetlic wynikającą z wprowadzenia nowej Uchwały w sprawie wynajmu świetlic oraz zarządzeniem w sprawie stawek za wynajem świetlic.

**Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 293,42 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu rozliczenia nadpłat za energię elektryczną za rok ubiegły.

**2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:**

**W rozdziale 60016** z dochodów bieżących przenosi się z paragrafu 2990 kwotę 136 591,50 zł do dochodów majątkowych do paragrafu 6680 (dot. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

**3) Zwiększenie wydatków: 3 576 125,52 zł**

**Dz. 010, rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę 36 339,02 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane organizacją dożynek gminnych w miejscowości Brzesko o kwotę **6 339,02 zł** oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30 000,00 zł** poprzez wprowadzenie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych w ramach „Grantów Soleckich 2023”:

- a) zadanie pn: „Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Pstrowicach” kwota 15 000,00 zł (oraz 13 945,58 zł z przeniesienia

w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pstrowice), łączny koszt zadania 28 945,58 zł,

b) zadanie pn: „Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Letninie” kwota 15 000,00 zł (oraz 600,00 zł z przeniesienia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Letnin), łączny koszt zadania 15 600,00 zł.

**Dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 336 651,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych jako zwrot środków przesuniętych podczas sesji majowej na zadania majątkowe.

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

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR) Na powyższe zadanie zostały ogłoszone 3 postępowania przetargowe, jednakże zaoferowane kwoty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Zadanie wprowadzone do WPF. Całość nakładów finansowych wynosi 4 150 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024).

**Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 490 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowo utworzonego zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce – etap I” (wkład własny kwalifikowany). Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 i zostało ujęte w WPF. Łączny koszt zadania wynosi 2 100 000,00 zł.

**Dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wykup udziału 237/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Archiwum Zakładowym położonych na działce nr 157/6 obr. 8 m. Pyrzyce.

**Dz. 750, rozdz. 75075 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na realizację imprezy „Pyrzycki Długi Weekend”.

**Dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększenie o kwotę 130 325,20 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym w ramach projektu konkursowego POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 – Konkurs dostępny samorząd”. W wyniku przeprowadzonego II postępowania przetargowego, koszt realizacji ww. inwestycji – wykonanie dźwigu wynosi 397 290,00 zł, stąd konieczność zwiększenia wkładu własnego kwalifikowanego o kwotę 130 325,20 zł (kwota 110 000,00 zł –

obligacje, kwota 20 325,20 z dochodu uzyskanego na podstawie porozumienia ze współwłaścicielem budynku Ratusza).

**Dz. 757, rozdz. 75702 - zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu w związku z utrzymującą się inflacją – kwota 62 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z emisją obligacji – kwota 20 000,00 zł.

**Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł**

*Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez utworzenie rezerwy na zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki – Polski Ład) w kwocie 100 000,00 zł.*

**Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 14 535,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem remont sali lekcyjnej w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.

**Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 4 746,24 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zakup środków potrzebnych do uporządkowania sali lekcyjnej po zalaniu dot. Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

**Dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł**

*Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w SP im. J. Korczaka w Pyrzycach.*

**Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 5 235,64 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych o kwotę 5 132,98 zł oraz wynagrodzeń o kwotę 102,66 zł - dotyczy: wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

**Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł**

*Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą w budynkach świetlic wiejskich, celem ich prawidłowego funkcjonowania.*

**Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 293,42 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną.

#### **4) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:**

**1.**

**a) Z rozdziału 90095** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **5 700,00 zł** oraz z **rozdziału 01008** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **400,00 zł do rozdziału 70005** na wydatki bieżące statutowe (łącznie 6 100,00 zł) – na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

**b) Z rozdziału 80113** z wydatków statutowych bieżących Urzędu Miejskiego w Pырzycach przenosi się czasowo kwotę **51 100,00 zł do rozdziału 80101** na wydatki majątkowe SP w Brzesku na realizację nowo utworzonego zadania pn: „Modernizacja wewnętrznej sieci kanalizacyjnej poprzez wymianę zbiornika bezodpływowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Brzesku”.

**2.**

#### **Fundusze Sołeckie:**

Fundusz Sołectwa Giżyn:

**Z rozdziału 90015** z wydatków majątkowych, z zdania pn:”Projekt oświetlenia drogi gminnej, przy której jest świetlica” przenosi się kwotę **4 000,00 zł** oraz z **rozdziału 92695** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **1 000,00 zł do rozdziału 92109** na wydatki bieżące statutowe (łącznie 5 000,00 zł) zgodnie z Uchwałami podjętymi na zebraniu sołeckim Sołectwa Giżyn.

Fundusz Sołectwa Brzezin:

**Z rozdziału 90015** z wydatków majątkowych, z zadania pn: ”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezin” przenosi się kwotę **11 894,01 zł** do niżej wymienionych rozdziałów na wydatki bieżące statutowe:

**do rozdziału 90004** kwotę **3 500,00 zł**

**do rozdziału 90095** kwotę **3 394,01 zł**

**do rozdziału 92695** kwotę **5 000,00 zł,**

zgodnie z Uchwałą podjęta na zebraniu sołeckim Sołectwa Brzezin.

Fundusz Sołectwa Nowielin:

**Z rozdziału 90095** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **16 000,00 zł** oraz z **rozdziału 92109** z wydatków majątkowych z zadania pn:”Zakup budynku gospodarczego przy świetlicy dz. 61” przenosi się kwotę **13 000,00 zł** (łącznie 29 000,00 zł) **do rozdziału 92109** na wydatki bieżące statutowe kwotę **25 210,00 zł** oraz **do rozdziału 92195** na wydatki bieżące statutowe kwotę **3 790,00 zł,** zgodnie z Uchwałą podjęta na zebraniu sołeckim Sołectwa Nowielin.

Fundusz Sołectwa Pstrowice:

**Z rozdziału 90095** z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę **13 945,58 zł do rozdziału 01095** na wydatki majątkowe na realizację nowo utworzonego

zadania pn: „Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Pstrowicach” jako wkład własny Sołectwa (całość inwestycji wynosi 28 945,58 zł).

*Fundusz Sołectwa Letnin:*

**Z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 600,00 zł do rozdziału 01095 na wydatki majątkowe na realizację nowo utworzonego zadania pn: „Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Letninie” jako wkład własny Sołectwa (całość inwestycji wynosi 15 600,00 zł).**

### **5) Zmiany w przychodach budżetu:**

W wyniku zwiększenia planu wydatków w 2023 roku o wprowadzone wyżej zadania majątkowe i zmiany przenoszące wydatki w kontynuowanych zadaniach majątkowych na rok 2023 powodują wzrost deficytu budżetu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty **12 938 219,62 zł**, który zostanie pokryty planowanymi 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 **1 051 939,70 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 **8 886 279,92 zł**,

**c) emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.**

Wnioskuje się, aby deficyt zwiększony o 3 000 000,00 zł został pokryty planowaną emisją obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł tylko na wydatki majątkowe z uwagi na:

- 1) brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu na rewitalizację miejscowości Nowielin (PPGR – Polskim Ład – kwota większa niż ujęta w budżecie na rok 2023). Zadanie będzie realizowane w latach 2023- 2024 – obligacje w wysokości 1 000 000,00 zł w 2023r.,
- 2) brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu na dostosowanie urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego kwota większa niż ujęta w budżecie na rok 2023 – obligacje w kwocie 110 000,00 zł,
- 3) zamiar wykupu całego udziału w Ratuszu od współwłaściciela – obligacje w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 4) przyznane dofinansowanie do złożonego wniosku na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielęcín – PROW – obligacje w

kwocie 490 000,00 zł (wniosek na etapie weryfikacji) – częściowy udział,

- 5) zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki – Polski Ład) i innych – obligacje w kwocie 100 000,00 zł.

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).

*W związku ze zmianą ustawy o budżecie na 2023 rok, która zakłada między innymi przyznanie wszystkim samorządom częściowej rekompensaty ubytku dochodów z PiT w związku z jego obniżeniem z 17% do 12%, po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Finansów zostaną dokonane zmiany budżetu wyprowadzające przychody z tytułu obligacji a wprowadzone dochody, które zabezpieczą w 100% zadania majątkowe wskazane do emisji obligacji.*

\*tekst dodany lub zmieniony wyodrębniono kursywą