



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2022 r.

Poz. 4774

UCHWAŁA NR LIV/423/22 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2021 r. poz. 6192) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 626 782,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 126 782,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. § 3. otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany **deficyt budżetu w kwocie 8 968 749,09 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 387 930,17 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 8 580 818,92 zł**”,

4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

5. Załącznik Nr 10 „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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w budżecie Gminy Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

6. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,

7. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2022 roku w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,

8. Załącznik Nr 15 „Dochody z tytułu opłat na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały,

9. Załącznik Nr 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid -19” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały,

10. w § 5. w pkt 3 tworzy się nową rezerwę celową majątkową w kwocie 363 806,00 zł na „poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce”,

11. po § 16. dodaje się § 16¹. w brzmieniu: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pyrzyc w roku budżetowym w wysokości 500 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/423/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października 2022r.

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	289,49	289,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	289,49	289,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	289,49	289,49	
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 300,00	
750			Administracja publiczna	1 331,30	1 331,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431,30	431,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431,30	431,30	
	75095		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 528 594,27	1 528 594,27	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 788,27	59 788,27	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 788,27	59 788,27	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 462 806,00	1 462 806,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 462 806,00	1 462 806,00	
801			Oświata i wychowanie	19 207,00	19 207,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 043,00	10 043,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 218,00	6 218,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825,00	3 825,00	
	80132		Szkoły artystyczne	6 920,00	6 920,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 920,00	6 920,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244,00	2 244,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 244,00	2 244,00	
852			Pomoc społeczna	1 074 060,00	1 074 060,00	0,00
	85295			1 074 060,00	1 074 060,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 074 060,00	1 074 060,00	
RAZEM DOCHODY				2 626 782,06	2 626 782,06	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 roku. WYDATKI													
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 289,49	6 289,49	0,00	6 289,49	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
	01095	Pozostała działalność	289,49	289,49		289,49					0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 300,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00			39 000,00	39 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	29 000,00	-10 000,00		-10 000,00					39 000,00	39 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			280 000,00	280 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	280 000,00	0,00		0,00					280 000,00	280 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 331,30	1 331,30	431,30	900,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431,30	431,30	431,30	0,00							
	75095	Pozostała działalność	50 900,00	900,00		900,00		0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:						Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	230 000,00	230 000,00						230 000,00			
758		Różne rozliczenia	363 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			363 806,00	363 806,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363 806,00	0,00							363 806,00	363 806,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 059,91	8 059,91	0,00	8 059,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 043,00	10 043,00		10 043,00					0,00		0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 920,00	6 920,00		6 920,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00							
	80195	Pozostała działalność	-11 147,09	-11 147,09	0,00	-11 147,09					0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 788,27	59 788,27	59 788,27	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 788,27	59 788,27	59 788,27	0,00	0,00	0,00			0,00		
852		Pomoc społeczna	1 074 060,00	1 074 060,00	2 481,20	19 000,00	0,00	1 052 578,80			0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 074 060,00	1 074 060,00	2 481,20	19 000,00		1 052 578,80			0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 147,09	11 147,09	11 147,09	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 147,09	11 147,09	11 147,09		0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 167,60	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 532,40	-2 532,40	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		0,00
	90095	Pozostała działalność	-832,40	1 700,00		1 700,00					-2 532,40	-2 532,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832,40	832,40	0,00	832,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	300,00		300,00	0,00				0,00		
	92195	Pozostała działalność	532,40	532,40		532,40					0,00		
Ogółem wydatki:			2 126 782,06	1 396 508,46	73 847,86	40 081,80	0,00	1 052 578,80	0,00	230 000,00	730 273,60	730 273,60	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/423/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października 2022r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Pyrzyce
w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 037 785,09
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody 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	§ 905	387 930,17
5	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
10	Wolne środki	§ 950	10 649 854,92
Rozchody ogółem:			2 069 036,00
1	Splaty kredytów	§ 992	
2	Splaty pożyczek	§ 992	269 036,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/423/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października
2022r.

**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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w budżecie Gminy Pyrzyce w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	584 594,47							
851	85153	0,00	68 500,00	68 500,00	66 000,00	2 500,00			
851	85154	0,00	826 820,21	812 285,21	249 327,47	446 037,74	116 920,00		14 535,00
Ogółem		584 594,47	895 320,21	880 785,21	315 327,47	448 537,74	116 920,00		14 535,00

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych plan wydatków zwiększony o przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2021 roku w kwocie 310 725,74 zł, wprowadzony niniejszą Uchwałą RM w Pyrzycach. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 124 806,20 zł w związku z kwotą otrzymaną z Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, tzw. "małpki" wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/378/22 Rady Miejskiej z dnia 26.05.2022. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 59 788,27 zł w związku z kwotą otrzymaną z Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, tzw. "małpki" wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/423/2022
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października 2022r.

Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Obromino (Grant sołecki - 15 000,00 zł, wkład własny - 1 500,00 zł)	GKŚiR	2022	16 500,00
2	010	01095	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowielinie (Grant sołecki - 15 000,00 zł, wkład własny - 200,00 zł)	WO	2022	15 200,00
3	600	60016	Remont drogi nr 616010Z w miejscowości Letnin, gm. Pyrzyce	IiID	2022	745 000,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do placu Wolności wraz z terenami przyległymi-etap I	IiID	2022	150 000,00
5	600	60016	Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach - Polski Ład	IiID	2022-2023	0,00
6	600	60017	Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce* - Polski Ład wkład własny	IiID	2022-2023	6 000 000,00
7	600	60017	Przebudowa drogi na działce 108 droga Krzemlin do działki 429/1 w miejscowości Mielęcín - etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wcześniej pod nazwą: 'Przebudowa drogi na działce 108 droga Krzemlin do działki 429/1 w m. Mielęcín w trybie zaprojektuj i wybuduj (Środki Funduszu Sołectwa Krzemlin - 20 000,00 zł)	IiID	2022	20 000,00
8	600	60017	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1562Z do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 270 (Środki Funduszu Sołectwa Mechowo - 15 568,96 zł)	IiID	2022	165 568,96
9	600	60017	Przebudowa drogi gminnej od ul. Głównej 2 wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na dz. 429/1, 58/3, 59/2, 430/8, 127/1, 430/9, 430/1. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. (Środki Funduszu Sołectwa Mielęcín - 27 045,67 zł)	IiID	2022	47 045,67

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
10	600	60017	Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr 40 i 39/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4m.) wraz z infrastrukturą drogową: I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	liID	2022	162 000,00
11	600	60017	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.	liID	2022	176 000,00
12	600	60017	Przebudowa drogi w m. Ryszewo na działce nr 104 i 142 obr. Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową: I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	liID	2022	51 000,00
13	600	60017	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin - Polski Ład (wkład własny)	liID	2022-2023	150 000,00
14	600	60020	Utwardzenie terenu na działce nr 212 wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej w sołectwie Turze (Środki Funduszu Sołectwa Turze - 2 200,00 zł)	GKŚiR	2022	16 900,00
15	700	70005	Budowa dojścia pieszego wraz z oświetleniem na działce nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce Etap I	PNiGM	2022	25 875,80
16	710	71035	Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzezina (Środki Funduszu Sołectwa Brzezina - 16 000,00 zł)	GKŚiR	2022	71 000,00
17	710	71035	Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 33 obr. 7 miasta Pyrzyce	GKŚiR	2022	415 000,00
18	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64 (Środki Funduszu Sołectwa Stróżewo) - 20 000,00 zł)	GKŚiR	2022	50 000,00
19	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach - etap I	WO	2022	150 000,00
20	750	75095	Instalacja masztu w ramach projektu "Pod Białą-czerwoną"	WO	2022	8 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
21	750	75095	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 (wkład własny)	WO	2022-2023	50 000,00
22	801	80195	Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach (wkład własny)	liiD	2022	523 428,16
23	801	80195	Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	liiD	2022	350 000,00
24	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie.	liiD	2022	92 250,00
25	801	80195	Poprawa dostępności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych (SP w Żabowie 30 000,00 zł, SP z OI 182 000,00 zł - w ramach projektu Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier	EKSiZ	2022-2023	212 000,00
26	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły podstawowej w Okunicy, Szkoły podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia.	liiD	2022	203 366,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze nr 36 obręb Młyny, droga powiatowa - etap II (Środki Funduszu Sołectwa Młyny - 13 892,08 zł)	liiD	2022	68 265,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze Nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice - etap II (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice - 15 922,82 zł)	liiD	2022	150 465,91
29	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze nr 90, 172, 53 gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Obromino - 15 968,97 zł)	liiD	2022	93 234,00
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewo przy drodze powiatowej 1559Z obok działek nr 178/3, 162 i 159 (6 pkt.) II etap zadania wg wykonanej dokumentacji (środki Funduszu Sołectwa Ryszewo - 18 000,00 zł)	liiD	2022	48 000,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta w Pyrzycach	liiD	2022	101 532,81

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabów	IiID	2022	12 492,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A - do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 1 - opracowanie dokumentacji)	IiID	2022	20 000,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 - do Niepodległości (etap 1 - opracowanie dokumentacji)	IiID	2022	20 000,00
35	900	90095	Zmiana nazwy zadania: Siłownia zewnętrzna obejmująca zagospodarowanie terenu i montaż elementów do ćwiczeń sportowych na terenie dz. nr 166/1 obr. Rzepnowo (było: Wykonanie pełnej dokumentacji placu zabaw wraz z doposażeniem o elementy siłowni zewnętrznej oraz koszy na śmieci (2 szt.)) (Środki Funduszu Sołectwa Rzepnowo - 13 616,98 zł)	GKŚiR	2022	13 616,98
36	900	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce (Wcześniej pod nazwą: Wykonanie dokumentacji i wyposażenie miejsca rekreacyjnego oraz placu zabaw na boisku, dz. nr 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce) (Środki Funduszu Sołectwa Żabów - 46 153,10 zł)	GKŚiR	2022	46 153,10
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rycerza Przybora wraz z dokumentacją techniczną na działce nr 21/9 (Środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce - 46 153,10 zł)	GKŚiR	2022	46 153,10
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku im. Mariana Matysiaka -etap II	IiID	2022	290 000,00
39	900	90095	Zmiana nazwy zadania: Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych - etap I (było: Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych) (wkład własny)	GKŚiR	2022	300 000,00
40	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny	IiID	2021-2022	716 000,00
41	921	92120	Rewitalizacja terenu przy murach obronnych na działce 6/3 w Pyrzycach	PNiGM	2022	450 000,00
42	926	92695	Modernizacja budynku socjalno - gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika (wkład własny)	OSiR	2022	60 000,00
Wydatki na inwestycje (605)						12 302 047,49

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina	WO	2022	106 510,00
2	801	80195	Zakup schodolazów dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie (kwota 20 000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach (kwota 20 000,00 zł) w ramach projektu Dostępna szkoła - pyrzyckie szkoły bez barier.	EKSiZ	2022-2023	40 000,00
3	851	85154	Wymiana pieca gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Mechowie	EKSiZ	2022	14 535,00
4	900	90095	Zakup małej architektury do Parku Jana Pawła II	GKŚiR	2022	47 000,00
5	900	90095	Zakup elementów zabawowych do parku im. M. Matysiaka	GKŚiR	2022	35 000,00
6	900	90095	Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Giżynie (Fundusz Sołectwa Giżyn - 15 375,00)	WO	2022	15 375,00
7	921	92109	Zakup i wymiana pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Okunicy (Fundusz Sołectwa Okunica - 12 476,58)	WO	2022	12 476,58
8	921	92109	Zakup i wymiana pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Turzu (Fundusz Sołectwa Turze - 11 100,00 zł)	WO	2022	11 100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)						281 996,58
1	754	75405	Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach	OCiZK	2022	10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (617)						10 000,00
Razem						12 594 044,07

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7

* Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (w kwocie wydatków wpisany jest wkład własny) - Program Inwestycji Strategicznych.

** Rozbudowa i modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach - udział własny w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład.

***Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja II

****Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja III - PGR

***** Utworzenie rezerwy majątkowej pn"Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce" - kwota 363 806,00 zł

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą: 12 957 850,07 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/423/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października 2022r.

**Wydatki na programy planowane do realizacji w 2022 roku w ramach poszczególnych programów operacyjnych,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	PO PC na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	"Działanie 5.1 "Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina "	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny	2022	2022	576 810,00	576 810,00
2	750	75095	POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 Konkurs dostępny samorząd	Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym (Wydatki roku 2022 - wydatki majątkowe - 50 000,00 zł, wydatki roku 2023 - wydatki majątkowe - 271 771,00 zł, wydatki bieżące - 50 000,00 zł)	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny	2022	2023	371 771,00	50 000,00
3	801	80195	PO Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 jako pilotaż działania "szkoła bez barier - program Dostępność Plus".	Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier. W ramach projektu zadanie pn: " Poprawa dostępności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych"(W 2022r. wydatki bieżące - kwota 558 000,00 zł (SP Żabów 159 500,00 zł, SP z OI 398 500,00 zł), wydatki majątkowe inwestycyjne - kwota 212 000,00 zł (SP Żabów 30 000,00 zł, SP z OI 182 000,00 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne - kwota 40 000,00 zł w tym: SP w Żabowie - 20 000,00 zł, SPz OI w Pyrzycach - 20 000,00 zł)	Urząd Miejski Wydział EKSIZ	2022	2023	1 350 000,00	810 000,00
4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia.	Urząd Miejski Wydział IIiD	2016	2022	203 366,00	203 366,00
5	853	85395	PO PC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	"Działania 5.1 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	Urząd Miejski Wydział EKSIZ	2022	2022	1 252 680,00	1 252 680,00
6	921	92109	PROW na lata 2014-2020 na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny	Urząd Miejski Wydział IIiD	2021	2022	716 000,00	716 000,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe								4 470 627,00	3 608 856,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/423/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października 2022r.

Dochody
z tytułu opłat na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym tekst jednolity (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) oraz wydatki na realizację zadań związanych z
utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60020	4 000,00	20 900,00	4 000,00		4 000,00			16 900,00
Ogółem		4 000,00	20 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	16 900,00

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16 900,00 zł (w tym Środki Funduszu Sołectwa Turze - 2 200,00 zł) na realizację zadania pn: "Utwardzenie terenu na działce nr 212 wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej w sołectwie Turze" wprowadzone Uchwałą Nr LI/401/22 RM z dnia 25.08.2022r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 300,00 zł. w związku z otrzymanym odszkodowaniem, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/423/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 października 2022r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku
realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych			
					wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00		
852	85295	7 411 860,00	7 411 860,00	7 411 860,00	61 856,20	207 425,00	7 142 578,80	
Ogółem		7 411 860,00	7 441 960,00	7 441 960,00	61 856,20	237 525,00	7 142 578,80	

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych plan wydatków zwiększony o przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2021r. w kwocie 30 100,00 zł wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/359/22 – dotyczy projektu „Laboratoria Przyszłości”. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 126 000,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/368/22. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 211 800,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłatę dodatku węglowego wprowadzone Uchwałą Nr LII/408/22 RM w Pyrzycach dnia 29.09.2022. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 074 060,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zsilane peletem, drewnem, gazem LPG, kocioł olejowy, wprowadzone niniejszą Uchwałą.