



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia wtorek, 6 grudnia 2022 r.

Poz. 5361

UCHWAŁA NR LV/426/22 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 24 listopada 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 508 006,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 508 006,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. 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 3 do niniejszej Uchwały,

4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

5. 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 5 do niniejszej Uchwały,

6. w § 5 w pkt 3 rozwiązuje się częściowo w kwocie 80 543,00 zł rezerwę celową majątkową na „poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce”.

§ 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 LV/426/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 listopada 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 485 377,22 | 485 377,22 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 39 920,22 | 39 920,22 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 920,22 | 39 920,22 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 445 457,00 | 445 457,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 445 457,00 | 445 457,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 054,45 | 10 054,45 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 562,65 | 9 562,65 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 562,65 | 9 562,65 | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 491,80 | 491,80 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 491,80 | 491,80 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -7 285 860,00 | -7 285 860,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | -7 285 860,00 | -7 285 860,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -7 285 860,00 | -7 285 860,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 285 860,00 | 7 285 860,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 285 860,00 | 7 285 860,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 285 860,00 | 7 285 860,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 575,00 | 10 575,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 575,00 | 10 575,00 | 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 | 8 932,00 | 8 932,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 643,00 | 1 643,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 999,99 | 1 999,99 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 999,99 | 1 999,99 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 999,99 | 1 999,99 | |
| RAZEM DOCHODY | | | | 508 006,66 | 508 006,66 | 0,00 |

| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/426/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku. | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|--------------------|----------------------------------|---|
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 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.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 |
| 600 | | Transport i łączność | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -10 000,00 | 0,00 | | | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | -38 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | -28 000,00 | -28 000,00 | | -28 000,00 | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | -10 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 530,45 | 13 530,45 | 0,00 | 13 530,45 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 13 530,45 | 13 530,45 | | 13 530,45 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -94 073,45 | -13 530,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 530,45 | | | -80 543,00 | -80 543,00 | 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: | |
| | | | | | 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 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -13 530,45 | -13 530,45 | | | | -13 530,45 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -80 543,00 | 0,00 | | | | | | | -80 543,00 | -80 543,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 054,45 | -79 805,55 | 0,00 | -79 805,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 860,00 | 89 860,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 988,19 | 988,19 | 0,00 | 988,19 | 0,00 | | | | | | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | -89 860,00 | -89 860,00 | | -89 860,00 | | | | | | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 491,80 | 491,80 | | 491,80 | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 574,46 | 8 574,46 | 0,00 | 8 574,46 | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 89 860,00 | | | | | | | | 89 860,00 | 89 860,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 39 920,22 | 39 920,22 | 39 920,22 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 920,22 | 39 920,22 | 39 920,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | -7 020 860,00 | -7 020 860,00 | -61 856,20 | 98 575,00 | 0,00 | -7 057 578,80 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | -7 285 860,00 | -7 285 860,00 | -61 856,20 | -81 425,00 | | -7 142 578,80 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 285 860,00 | 7 285 860,00 | 61 856,20 | 81 425,00 | 0,00 | 7 142 578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 285 860,00 | 7 285 860,00 | 61 856,20 | 81 425,00 | | 7 142 578,80 | 0,00 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -25 000,00 | -25 000,00 | | | | -25 000,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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.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 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | -25 000,00 | -25 000,00 | | | | -25 000,00 | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | | | | | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 575,00 | 10 575,00 | 0,00 | 10 575,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 575,00 | 10 575,00 | | 10 575,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 59 999,99 | 59 999,99 | 0,00 | 59 999,99 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 59 999,99 | 59 999,99 | 0,00 | 59 999,99 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki: | | | 508 006,66 | 618 689,66 | 39 920,22 | 482 299,89 | 25 000,00 | 71 469,55 | 0,00 | 0,00 | -110 683,00 | -110 683,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/426/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 listopada 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 | 624 514,69 | | | | | | | |
| 851 | 85153 | 0,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 66 000,00 | 2 500,00 | | | |
| 851 | 85154 | 0,00 | 866 740,43 | 842 205,43 | 289 247,69 | 436 037,74 | 116 920,00 | | 24 535,00 |
| Ogółem | | 624 514,69 | 935 240,43 | 910 705,43 | 355 247,69 | 438 537,74 | 116 920,00 | | 24 535,00 |

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 Uchwałą Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 39 920,22 zł w związku z wypracowaną nadwyżką wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/426/2022
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 listopada 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 | 140 000,00 |
| 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. | IiID | 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. | IiID | 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. | IiID | 2022 | 51 000,00 |
| 13 | 600 | 60017 | Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin**** - Polski Ład (wkład własny) | IiID | 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 | 66 000,00 |
| 17 | 710 | 71035 | Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce | GKŚiR | 2022 | 285 000,00 |
| 18 | 710 | 71035 | Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64 (Środki Funduszu Sołectwa Stróżewo) - 20 000,00 zł) | GKŚiR | 2022 | 55 000,00 |
| 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 Biało-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 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej poprawiających dostępność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz do Szkoły Podstawowej w Żabowie działającej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żabowie poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych | EKSIZ | 2022 | 68 880,00 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Kwota |
|-----|-------|--------|---|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze nr 90, 172, 53 gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Obromino - 15 968,97 zł) | IiID | 2022 | 93 234,00 |
| 31 | 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) | IiID | 2022 | 48 000,00 |
| 32 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta w Pyrzycach | IiID | 2022 | 101 532,81 |
| 33 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabów | IiID | 2022 | 12 492,00 |
| 34 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A - do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 1 - opracowanie dokumentacji) | IiID | 2022 | 12 000,00 |
| 35 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 - do Niepodległości (etap 1 - opracowanie dokumentacji) | IiID | 2022 | 8 000,00 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu parku im. Mariana Matysiaka -etap II | IiID | 2022 | 290 000,00 |
| 40 | 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 |
| 41 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny | IiID | 2021-2022 | 716 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Kwota |
|------------------------------------|-------|--------|--|---|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | 921 | 92120 | Rewitalizacja terenu przy murach obronnych na działce 6/3 w Pyrzycach | PNiGM | 2022 | 450 000,00 |
| 43 | 926 | 92695 | Modernizacja budynku socjalno - gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadania 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) | | | | | | 12 210 927,49 |
| 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 | 801 | 80195 | Zakup dwóch schodolazów do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz do Szkoły Podstawowej w Żabowie działającej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żabowie | EKSiZ | 2022 | 20 980,00 |
| 4 | 851 | 85154 | Wymiana pieca gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Mechowie | EKSiZ | 2022 | 14 535,00 |
| 5 | 851 | 85154 | Wymiana pieca gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Nowielinie | EKSiZ | 2022 | 10 000,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Zakup małej architektury do Parku Jana Pawła II | GKŚiR | 2022 | 47 000,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Zakup elementów zabawowych do parku im. M. Matysiaka | GKŚiR | 2022 | 75 000,00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 921 | 92109 | Zakup i wymiana pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Okunicy (Fundusz Sołectwa Okunica - 12 476,58) | WO | 2022 | 12 476,58 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Kwota |
|---|-------|--------|--|---|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 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) | | | | | | 352 976,58 |
| 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 | | | | | | 12 573 904,07 |

* 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

***** Częściowe rozwiązanie rezerwy majątkowej pn "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce" w kwocie 80 543,00 zł - pozostaje kwota 283 263,00 zł

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą: 12 857 167,07 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/426/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 listopada 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 | Wydatki jednostek budżetowych | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia 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 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | |
| 853 | 85395 | 7 285 860,00 | 7 285 860,00 | 7 285 860,00 | 61 856,20 | 81 425,00 | 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 Uchwałą Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022r. Zmiana klasyfikacji budżetowej (wg stanowiska MF) dochodów i wydatków na tzw. dodatek węglowy i inne źródła ciepła wprowadzona niniejszą Uchwałą.