



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2410

### UCHWAŁA NR LIX/461/23 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 30 marca 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2023 r. poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **770 243,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **8 756 975,99 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany **deficyt budżetu w kwocie 9 938 219,62 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 **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 **10 555 315,92 zł**,

4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

5. w § 5 w pkt 2 **lit. b** otrzymuje brzmienie: ”odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników w kwocie 740 000,00 zł”, dodaje się **lit. d** o treści: „na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji w gminie” w kwocie 665 000,00 zł, dodaje się **lit. e** o treści: „na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce” w kwocie 290 263,00 zł, dodaje się **lit. f** o treści: „na dostawę materiałów i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej dla Gminy Pyrzyce” w kwocie 360 200,00 zł, dodaje się **lit. g** o treści: „na zabezpieczenie środków w jednostkach oświatowych gminy związanych z prawidłowym funkcjonowaniem bieżącej statutowej działalności z uwagi na wysoką inflację” w kwocie 300 000,00 zł. Dodaje się **pkt 3 celowa majątkowa** w kwocie 300 000,00 zł **lit. a** o treści: „na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Obromino” w kwocie 300 000,00 zł,

6. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

7. 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 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,

8. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w Gminie Pyrzyce w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,

9. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały,

10. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2023 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 8 do niniejszej Uchwały,

11. 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 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały,

12. Załącznik Nr 16 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały,

13. Załącznik Nr 18 „Wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wkład własny”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały,

14. Wprowadza się Załącznik Nr 20 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 12 do niniejszej Uchwały,

15. Wprowadza się Załącznik Nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 13 do niniejszej Uchwały.

**§ 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 LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

### Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>569,00</b>	<b>569,00</b>	<b>0,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	569,00	569,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	569,00	569,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	-130 000,00	-130 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>-35 370,00</b>	<b>-189 630,00</b>
	75095		Pozostała działalność	-225 000,00	-35 370,00	-189 630,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-36 156,00	-36 156,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	786,00	786,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-192 774,00	0,00	-192 774,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 144,00		3 144,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-134 054,72</b>	<b>-134 054,72</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-235 307,00	-235 307,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-235 307,00	-235 307,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 252,28	101 252,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 252,28	101 252,28	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-540 000,00</b>	<b>-98 500,00</b>	<b>-441 500,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 130,00	57 130,00	
		0830	Wpływy z usług	-57 130,00	-57 130,00	
	80195		Pozostała działalność	-540 000,00	-98 500,00	-441 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-98 500,00	-98 500,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-441 500,00		-441 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 936,00</b>	<b>6 936,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 936,00	6 936,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 936,00	6 936,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 359,24</b>	<b>66 359,24</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	66 359,24	66 359,24	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	66 359,24	66 359,24	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 860,00</b>	<b>43 860,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	43 860,00	43 860,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 860,00	43 860,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 086,85</b>	<b>11 086,85</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 086,85	11 086,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zrótów z lat ubiegłych	11 086,85	11 086,85	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>-770 243,63</b>	<b>-139 113,63</b>	<b>-631 130,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/461/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 roku.													
<b>WYDATKI</b>													
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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 088 142,40</b>	<b>27 949,00</b>		<b>27 949,00</b>					<b>6 060 193,40</b>	<b>6 060 193,40</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 380,00	43 380,00		43 380,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	-16 000,00	-16 000,00		-16 000,00							
	60017	Drogi wewnętrzne	6 060 193,40								6 060 193,40	6 060 193,40	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	569,00	569,00		569,00							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 875,80</b>								<b>90 875,80</b>	<b>90 875,80</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 875,80								90 875,80	90 875,80	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>580 259,62</b>	<b>475 040,62</b>		<b>20 000,00</b>			<b>455 040,62</b>		<b>105 219,00</b>	<b>105 219,00</b>	<b>105 219,00</b>
	75095	Pozostała działalność	580 259,62	475 040,62		20 000,00			455 040,62		105 219,00	105 219,00	105 219,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00							

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:		
					Wydatki jednostek budżetowych							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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 305 463,00</b>	<b>2 005 463,00</b>		<b>2 015 463,00</b>					<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 315 463,00	2 015 463,00		2 015 463,00					300 000,00	300 000,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-723 902,82</b>	<b>-282 402,82</b>	<b>-61 307,00</b>	<b>-117 000,00</b>	<b>1 404,18</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-98 500,00</b>		<b>-441 500,00</b>	<b>-441 500,00</b>	<b>-441 500,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 404,18	1 404,18			1 404,18							
	80104	Przedszkola	-116 307,00	-116 307,00	-57 307,00	-52 000,00		-7 000,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-119 000,00	-119 000,00	-4 000,00	-115 000,00								
	80195	Pozostała działalność	-540 000,00	-98 500,00					-98 500,00		-441 500,00	-441 500,00	-441 500,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 224,72</b>	<b>203 224,72</b>	<b>33 224,72</b>	<b>170 000,00</b>								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 224,72	203 224,72	33 224,72	170 000,00								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-33 064,00</b>	<b>-33 064,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>-49 864,00</b>		<b>10 000,00</b>						
	85203	Ośrodki wsparcia	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 936,00	6 936,00	6 800,00	136,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00				10 000,00						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 359,24</b>	<b>66 359,24</b>	<b>1 301,16</b>			<b>65 058,08</b>						

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
	85395	Pozostała działalność	66 359,24	66 359,24	1 301,16			65 058,08					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 648,00</b>	<b>11 648,00</b>				<b>11 648,00</b>					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 648,00	11 648,00				11 648,00					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 860,00</b>	<b>43 860,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>860,00</b>							
	85504	Wspieranie rodziny	43 860,00	43 860,00	43 000,00	860,00							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 023,18</b>	<b>23 023,18</b>		<b>23 023,18</b>							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 023,18	7 023,18		7 023,18							
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 086,85</b>	<b>41 086,85</b>		<b>11 086,85</b>	<b>30 000,00</b>						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 086,85	11 086,85		11 086,85							
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00			30 000,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>								<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	30 000,00								30 000,00	30 000,00	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>8 756 975,99</b>	<b>2 592 187,79</b>	<b>23 018,88</b>	<b>2 111 518,03</b>	<b>31 404,18</b>	<b>69 706,08</b>	<b>356 540,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164 788,20</b>	<b>6 164 788,20</b>	<b>-336 281,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Pyrzyce  
w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 607 255,62</b>
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku mkrajowym	§ 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	1 051 939,70
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	10 555 315,92
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 669 036,00</b>
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	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce  
w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	921	92109	Pyrzycki Dom Kultury	986 370,00
2	921	92116	Pyrzycka Biblioteka Publiczna <i>(w tym porozumienie z jst - dotacja z Powiatu 38 282,00 zł)</i>	648 392,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 634 762,00</b>

Zwiększenie dotacji dla PBP o kwotę 30 000,00 zł wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**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 2023 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					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	450 000,00							
851	85153	0,00	48 500,00	48 500,00	48 000,00	500,00			
851	85154	0,00	604 724,72	604 724,72	218 387,72	259 267,00	127 070,00		
<b>Ogółem</b>		<b>450 000,00</b>	<b>653 224,72</b>	<b>653 224,72</b>	<b>266 387,72</b>	<b>259 767,00</b>	<b>127 070,00</b>		

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 2022 roku w kwocie 203 224,72 zł, wprowadzony niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	liID	2022-2023	3 716 000,00	§ 637 - 3 435 098,00 zł, § 605 - 280 902,00 zł (wkład własny)
2	600	60017	<b>Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)</b>	liID	2022-2023	<b>2 150 000,00</b>	§ 637 - 1 960 000,00 zł, § 605 - 190 000,00 zł (wkład własny)
3	600	60017	<b>Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)</b>	liID	2022-2024	<b>17 680 193,40</b>	§ 637 - 10 773 000,00 zł, § 605 - 6 907 193,40 zł (wkład własny)
4	600	60017	Przebudowa drogi gminnej od ul. Głównej 2 wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na działkach nr 429/1, 58/3, 59/1, 59/2, 430/8, 127/1, 430/9, 430/1 - etap II (Środki Funduszu Sołectwa Mielęcín)	liID	2023	24 000,00	§ 605
5	600	60017	Przebudowa drogi w m. Ryszewo na działce nr 104 i 142 obr. Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową: II etap przebudowa drogi (Środki Funduszu Sołectwa Ryszewo)	liID	2023	20 000,00	
6	700	70005	<b>Budowa dojścia pieszego wraz z oświetleniem na działce nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce - etap II</b>	PNiGM	2022-2023	<b>90 875,80</b>	
7	710	71035	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Okunicy (Środki Funduszu Sołectwa Okunica)	GKŚiR	2023	18 000,00	
8	750	75095	<b>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</b>	WO	2022-2023	<b>283 641,00</b>	
9	801	80195	<b>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 ramach projektu Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier</b>	EKSiz	2022-2023	<b>0,00</b>	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezín (Środki Funduszu Sołectwa Brzezín)	liID	2023	17 500,00	
11	900	90015	Projekt oświetlenia drogi gminnej przy której jest świetlica (Środki Funduszu Sołectwa Giżyn)	liID	2023	10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
12	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Pstrowice przy drodze działka nr 129 obręb Pstrowice (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice)	IiID	2023	4 000,00	
13	900	90015	Budowa oświetlenie w ciągu ulicy Władysława Reymonta w Pyrzycach (Środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce)	IiID	2023	51 127,00	
14	900	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2023	29 127,00	
15	921	92109	Zakup klimatyzatora wraz z montażem na salę wiejską w Brzesku (Środki Funduszu Sołectwa Brzesko)	WO	2023	25 000,00	
16	926	92695	<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej</b>	OSiR	2023	<b>30 000,00</b>	
<b>Wydatki na inwestycje</b>						<b>24 149 464,20</b>	
1	750	75095	<b>Zadanie w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"</b>	WO	2022-2023	<b>93 349,00</b>	§ 606
2	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2023	20 000,00	
3	900	90095	Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami	GKŚiR	2023	93 000,00	
4	921	92109	Zakup budynku gospodarczego przy świetlicy działka nr 61 (Środki Funduszu Sołectwa Nowielin)	WO	2023	13 000,00	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>219 349,00</b>	
1	754	75405	<b>Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach</b>	OCiZK	2023	<b>20 000,00</b>	§ 617
<b>Wydatki majątkowe (617)</b>						<b>20 000,00</b>	
<b>Razem</b>						<b>24 388 813,20</b>	
<p>Wydatki majątkowe wynoszą łącznie - 24 688 813,20 zł, w tym:</p> <p>§ 637 - 16 168 098,00 zł,</p> <p>§ 605 - 7 981 366,20 zł,</p> <p>§ 606 - 219 349,00 zł,</p> <p>§ 617 - 20 000,00 zł</p> <p>Wydatki majątkowe obejmują również rezerwę majątkową na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Obromino w kwocie 300 000,00 zł.</p>							

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku  
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	5 000,00						
900	90003	x	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
900	90004	x	10 023,18	10 023,18		10 023,18		
<b>Ogółem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>12 023,18</b>	<b>12 023,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 023,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 roku w kwocie 7 023,18 zł, wprowadzony niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

Wydatki na programy planowane do realizacji w 2023 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 2023 r.
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	RPZP.06.00.00 Rynek Pracy	Poprawa ergonomii pracy oraz profilaktyka zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach	WO	2023	2023	448 789,37	381 469,37
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 bieżące 50 000,00 zł, wydatki majątkowe 271 771,00 zł)	WO	2022	2023	371 771,00	250 000,00
3	750	75095	<b>PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>	<b>Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" (Wydatki bieżące 455 040,62 zł oraz wydatki majątkowe 93 349,00 zł)</b>	WO	2022	2023	<b>548 389,62</b>	<b>548 389,62</b>
4	801	80195	<b>PO Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2022 jako pilotaż działania "szkoła bez barier - program Dostępność Plus"</b>	<b>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 (Wydatki majątkowe 441 500,00 zł, wydatki bieżące 98 500,00 zł)</b>	EKSIZ	2022	2023	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>								<b>1 368 949,99</b>	<b>1 179 858,99</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**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 2023 roku

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					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	1 269,00	1 269,00	1 269,00		1 269,00			
<b>Ogółem</b>		<b>1 269,00</b>	<b>1 269,00</b>	<b>1 269,00</b>		<b>1 269,00</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 569,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku  
realizowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	180 000,00	283 530,00	283 530,00		283 530,00		
<b>Ogółem</b>		<b>180 000,00</b>	<b>283 530,00</b>	<b>283 530,00</b>		<b>283 530,00</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki w kwocie 60 150,00 zł stanowią wkład własny Gminy w przewozach.

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 2022 roku w kwocie 43 380,00 zł.

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku**  
**realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6050		280 902,00					280 902,00
600	60017	6050		7 097 193,40					7 097 193,40
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>7 378 095,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 378 095,40</b>

Wydatki - wkład własny na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmujące zadania:

- \* Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach - 280 902,00 zł
- \*\* Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce-6 907 193,40 zł
- \*\*\* Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin - 190 000,00 zł

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku**  
**realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom**  
**Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	125,88	125,88	125,88	125,88					
754	75495	232 000,00	232 000,00	232 000,00				232 000,00		
758	75814	156 056,00								
801	80101		<b>113 386,29</b>	113 386,29	78 151,81	26 890,46	<b>8 344,02</b>			
801	80103		6 243,56	6 243,56	6 243,56					
801	80104		25 591,51	25 591,51	15 095,05		10 496,46			
801	80105		6 862,71	6 862,71			6 862,71			
801	80106		62,73	62,73	62,73					
801	80113		5 313,38	5 313,38	5 313,38					
852	85295	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00		
853	85395	4 590,00	4 590,00	4 590,00		90,00		4 500,00		
854	85415		<b>11 648,00</b>	11 648,00				<b>11 648,00</b>		
855	85595	29 135,00	29 135,00	29 135,00		849,00		28 286,00		
<b>Ogółem</b>		<b>428 906,88</b>	<b>441 959,06</b>	<b>441 959,06</b>	<b>104 992,41</b>	<b>27 829,46</b>	<b>25 703,19</b>	<b>283 434,00</b>		

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 2022 roku w kwocie 13 052,18 zł przy czym kwota 1 404,18 zł stanowi wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe, natomiast kwota 11 648,00 zł stanowi wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr LIX/461/23  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 marca 2023 roku

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku**  
**realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (poza Programem Inwestycji Strategicznych**  
**Polski Ład)**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Przeznaczenie
				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	10
853	85395	1 020,00	1 020,00	1 020,00	20,00		1 000,00		dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych innymi źródłami ciepła
853	85395	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 200,00		60 000,00		dodatek elektryczny
853	85395	4 139,24	4 139,24	4 139,24	81,16		4 058,08		dodatek gazowy - refundacja podatku VAT
<b>Ogółem</b>		<b>66 359,24</b>	<b>66 359,24</b>	<b>66 359,24</b>	<b>1 301,16</b>		<b>65 058,08</b>		