



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 5331

UCHWAŁA NR LXIV/492/23 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 28 września 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 ze zm.) 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 zwiększa się plan dochodów budżetu **o kwotę 445 366,18 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu **o kwotę 445 366,18 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

4. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 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 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,

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

7. Załącznik Nr 17 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały,

8. Załącznik Nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały,

9. Wprowadza się Załącznik Nr 22 „Wydatki Gminy Pyrzyce na pomoc finansową udzieloną między JST oraz przekazane dotacje na realizację porozumień między JST wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 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 LXIV/492/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	
600			Transport i łączność	209 744,58	0,00	209 744,58
	60016		Drogi publiczne gminne	209 744,58	0,00	209 744,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	209 744,58		209 744,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	15 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	15 000,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 897,37	75 897,37	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 897,37	75 897,37	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 897,37	54 897,37	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	
758			Różne rozliczenia	58 335,00	58 335,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 335,00	58 335,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 335,00	58 335,00	
801			Oświata i wychowanie	69 160,00	69 160,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 460,00	28 460,00	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	800,00	800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	8 660,00	8 660,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700,00	700,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	700,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329,23	6 329,23	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 329,23	6 329,23	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6 329,23	6 329,23	
RAZEM DOCHODY				445 366,18	225 621,60	219 744,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/492/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2023 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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00		900,00							
600		Transport i łączność	229 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			229 744,58	229 744,58	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00								40 000,00	40 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	209 744,58								209 744,58	209 744,58	
	60017	Drogi wewnętrzne	-20 000,00								-20 000,00	-20 000,00	
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00								25 000,00	25 000,00	
801		Oświata i wychowanie	130 547,78	130 547,78	3 052,78	127 495,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 473,86	57 473,86		57 473,86							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 835,69	1 835,69		1 835,69							
	80104	Przedszkola	17 108,58	17 108,58	3 052,78	14 055,80							

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:				Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
					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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270,92	270,92		270,92									
	80107	Świetlice szkolne	2 447,61	2 447,61		2 447,61									
	80132	Szkoły artystyczne	3 440,19	3 440,19		3 440,19									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 321,81	2 321,81		2 321,81									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 576,99	1 576,99		1 576,99									
	80195	Pozostała działalność	4 072,13	4 072,13	0,00	4 072,13									
851		Ochrona zdrowia	54 897,37	54 897,37	54 897,37	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 897,37	54 897,37	54 897,37										
852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329,23	6 329,23	124,10	0,00	0,00	6 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	6 329,23	6 329,23	124,10			6 205,13							

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	Wydatki bieżące	z tego:					Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:
					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			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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 052,78	-3 052,78	-3 052,78	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-3 052,78	-3 052,78	-3 052,78								
855		Rodzina	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-14 000,00	-14 000,00			-14 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00								12 000,00	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	-5 000,00	20 000,00		20 000,00					-25 000,00	-25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 118,22	6 681,78	0,00	681,78	6 000,00	0,00			-11 800,00	-11 800,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	-17 958,22	-6 158,22		-6 158,22					-11 800,00	-11 800,00	
	92116	Biblioteki	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
	92195	Pozostała działalność	6 840,00	6 840,00		6 840,00							
926		Kultura fizyczna	-881,78	-881,78	0,00	-881,78	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-881,78	-881,78		-881,78							
Ogółem wydatki:			445 366,18	215 421,60	55 021,47	162 195,00	-8 000,00	6 205,13	0,00	0,00	229 944,58	229 944,58	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/492/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 września 2023 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2023 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje 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;	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013		40 000,00						40 000,00
851	85154		2 070,00	2 070,00			2 070,00		
921	92116	38 282,00	38 282,00	38 282,00			38 282,00		
Ogółem		38 282,00	80 352,00	40 352,00	0,00	0,00	40 352,00	0,00	40 000,00

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł jako dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Pyrzyce" - zgodnie z planowaną umową określającą zasady współdziałania i udzielania w 2023 roku pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/492/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 września 2023 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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>	654 392,00
Ogółem				1 640 762,00

Zwiększenie dotacji dla PBP o kwotę 6 000,00 zł wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/492/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 września 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	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	578 259,98							
851	85153	0,00	48 500,00	48 500,00	46 800,00	1 700,00			
851	85154	670,25	733 654,95	733 654,95	322 647,70	283 937,25	127 070,00		
Ogółem		578 930,23	782 154,95	782 154,95	369 447,70	285 637,25	127 070,00		

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 54 897,37 zł w związku z przekazaniem kwoty z Urzędu Skarbowego z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tzw. "małpki", wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/492/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2023 roku Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2023 roku							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Pstrowicach (Grant 15 000,00 zł , wkład własny Sołectwa Pstrowice 13 945,58)	GKŚiR	2023	28 945,58	§ 605
2	010	01095	Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Letninie (Grant 15 000,00 zł , wkład własny Sołectwa Letnin 600,00)	GKŚiR	2023	15 600,00	
3	600	60016	Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	liID	2022-2023	3 925 744,58	§ 637 - 3 644 842,58 zł, § 605 - 280 902,00 zł (wkład własny)
4	600	60016	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” według koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do umowy”, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności z terenami przyległymi – etap I”	liID	2023	136 591,50	§ 605
5	600	60017	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	liID	2022-2023	3 150 000,00	§ 637 - 1 960 000,00 zł, § 605 - 1 190 000,00 zł (wkład własny)
6	600	60017	Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	liID	2022-2023	17 680 193,40	§ 637 - 10 773 000,00 zł, § 605 - 6 907 193,40 zł (wkład własny)
7	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 Mielęcina)	liID	2023	0,00	
8	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	0,00	
9	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	2023	175 521,00	
10	600	60017	Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w m. Pyrzyce (dz. nr 40 i 38/14, dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m.) wraz z infrastrukturą drogową: I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	liID	2023	161 130,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce - etap I	liID	2023-2024	490 000,00	§ 605
12	700	70005	Budowa dojścia pieszego wraz z oświetleniem na działce nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce - etap II	PNiGM	2022-2023	90 875,80	
13	710	71035	Wykonanie chodnika na ementarzu komunalnym w Okunicy (Środki Funduszu Sołectwa Okunica - 18 000,00)	GKŚiR	2023	43 000,00	
14	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	WO	2022-2023	413 966,20	
15	801	80101	Modernizacja wewnętrznej sieci kanalizacyjnej poprzez wymianę zbiornika bezodpływowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Brzesku	SP Brzesko	2023	51 100,00	
16	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 w ramach projektu Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier	EKSiZ	2022-2023	0,00	
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezín (Środki Funduszu Sołectwa Brzezín)	liID	2023	5 605,99	
18	900	90015	Projekt oświetlenia drogi gminnej przy której jest świetlica (Środki Funduszu Sołectwa Giżyn)	liID	2023	6 000,00	
19	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Pstrowice przy drodze działka nr 129 obręb Pstrowice (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice)	liID	2023	4 000,00	
20	900	90015	Budowa oświetlenie w ciągu ulicy Władysława Reymonta w Pyrzycach (Środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce)	liID	2023	51 127,00	
21	900	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2023	51 127,00	
22	900	90095	Projekt ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna", zadanie pn.: Doposażenie placu zabaw znajdującego się w parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach na dz. nr 36,37 obr. 12 m. Pyrzyce - wkład własny	GKŚiR	2023	0,00	
23	921	92109	Zakup klimatyzatora wraz z montażem na salę wiejską w Brzesku (Środki Funduszu Sołectwa Brzesko)	WO	2023	13 200,00	
24	921	92109	Zakup kontenera dla Sołectwa Czernice - etap I z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy (Środki Sołectwa Czernice - 10 000,00 zł)	WO	2023	66 000,00	
25	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej	OSiR	2023	63 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na inwestycje						26 622 728,05	
1	700	70005	Zakup udziału 237/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Archiwum Zakładowym położonych na działce nr 157/6 obr. 8 miasta Pyrzyce.	WO	2023	1 300 000,00	§ 606
2	750	75023	Zakup UTM Fortigate 100F	WO	2023	19 680,00	
3	750	75095	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"	WO	2022-2023	126 177,70	
4	750	75095	Zakup UPS do serwerowni w ramach zadania: 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"	WO	2022-2023	39 473,00	
5	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2023	0,00	
6	900	90004	Zakup traktorka (kosiarka samojezdna) z transportem (Środki Funduszu Sołectwa Gizyn)	GKŚiR	2023	12 000,00	
7	900	90095	Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami	GKŚiR	2023	93 000,00	
8	921	92109	Zakup budynku gospodarczego przy świetlicy działka nr 61 (Środki Funduszu Sołectwa Nowielin)	WO	2023	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne						1 590 330,70	
1	754	75405	Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach	OCiZK	2023	20 000,00	§ 617
Wydatki majątkowe (617)						20 000,00	
Razem						28 233 058,75	
Wydatki majątkowe wynoszą łącznie - 28 673 058,75 zł, w tym: § 637 - 16 377 842,58 zł, § 605 - 10 244 885,47 zł, § 606 - 1 590 330,70 zł, § 617 - 20 000,00 zł 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, rezerwę majątkową na zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki - Polski Ład) w kwocie 100 000,00 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Pyrzyce".							

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/492/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 września 2023 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych			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
600	60016	6370	3 644 842,58	3 644 842,58					3 644 842,58
600	60017	6370	12 733 000,00	12 733 000,00					12 733 000,00
Ogółem			16 377 842,58	16 377 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 842,58

Dochody i wydatki na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmujące zadania:

* Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach - 3 644 842,58 zł

** Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce - 10 773 000,00 zł

*** Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin - 1 960 000,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIV/492/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 września 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	z tego:		Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych				
					wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
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	18 502,24	18 502,24	18 502,24	362,79		18 139,45		dodatek gazowy - refundacja podatku VAT
853	85395	3 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00		3 000,00		dodatek węglowy
Ogółem		83 782,24	83 782,24	83 782,24	1 642,79		82 139,45		

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 329,23 zł (dodatek gazowy - refundacja podatku VAT) wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIV/492/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 września 2023 roku

**Wydatki Gminy Pyrzyce
na pomoc finansową udzieloną między JST oraz przekazane dotacje na realizację porozumień między JST
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		Urząd Marszałkowski w Szczecinie (Budowa zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Pyrzyce) - dotacja majątkowa	40 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 070,00
		Dotacja dla Gminy Miasto Szczecin na zadanie: Program edukacyjno - motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce wykonywanego za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 070,00
			42 070,00
RAZEM			42 070,00