



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 sierpnia 2024 r.

Poz. 3888

UCHWAŁA NR V/54/24 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2024 r. poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. zmniejsza się plan dochodów budżetu o **kwotę 51 131,14 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2. w § 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o **kwotę 51 131,14 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;

3. § 5 otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 2 962 672,00 zł

1) Ogólną bieżącą w kwocie – 15 000,00 zł,

2) Celowe bieżące w kwocie – 2 947 672,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 232 000,00 zł,

b) odprawy emeryt. i nagrody jubileuszowe pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych – 609 600,00 zł,

c) dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych – 830 000,00 zł,

d) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych), z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia – 1 000 000,00 zł,

e) związane ze wzrostem cen energii – 276 072,00 zł;

4. 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, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2026 w budżecie Gminy Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały;

5. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały;

6. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały;

7. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2024 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 17 „Wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały;

9. Załącznik Nr 19 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste powietrze" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały;

10. Załącznik Nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (poza Programem Inwestycji Strategicznych Polski Ład)” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały;

11. Załącznik Nr 22 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 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

Paweł Chyt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 2024r.

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	10 500,00	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 500,00	10 500,00	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00		45 000,00
600			Transport i łączność	-203 756,12		-203 756,12
	60017		Drogi wewnętrzne	-203 756,12		-203 756,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 790,86		175 790,86
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-379 546,98		-379 546,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 909,28	84 909,28	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 909,28	84 909,28	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 909,28	84 909,28	
801			Oświata i wychowanie	8 688,89	71,00	8 617,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 688,89	71,00	8 617,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 617,89		8 617,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 344,13	9 344,13	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 344,13	9 344,13	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	9 344,13	9 344,13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272,68	2 272,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	300,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	300,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 972,68	1 972,68	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 445,94	1 445,94	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	526,74	526,74	
926			Kultura fizyczna	-8 090,00	0,00	-8 090,00
	92695		Pozostała działalność	-8 090,00	0,00	-8 090,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-8 090,00		-8 090,00
RAZEM DOCHODY				-51 131,14	107 097,09	-158 228,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 sierpnia 2024r. 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 leśnictwo	507 282,48	10 500,00	3 200,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 782,48	496 782,48	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	125 702,98								125 702,98	125 702,98	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00								300 000,00	300 000,00	
	01095	Pozostała działalność	81 579,50	10 500,00	3 200,00	7 300,00					71 079,50	71 079,50	
600		Transport i łączność	-544 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 423,14	-544 423,14	885 930,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-544 423,14								-544 423,14	-544 423,14	885 930,00
758		Różne rozliczenia	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-300 000,00								-300 000,00	-300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	243 211,91	8 688,89	0,00	8 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	234 523,02	234 523,02	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	243 211,91	8 688,89		8 688,89					234 523,02	234 523,02	
851		Ochrona zdrowia	84 909,28	84 909,28	84 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 909,28	84 909,28	84 909,28								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 344,13	9 344,13	136,61	69,70	0,00	9 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:						Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:
				Wydatki bieżące	z tego: 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
	85395	Pozostała działalność	9 344,13	9 344,13	136,61	69,70		9 137,82					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-144 191,13	-3 288,15	0,00	-3 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 902,98	-140 902,98	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-3 079,50	-3 079,50		-3 079,50							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-152,65	-152,65		-152,65							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	300,00		300,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00							
	90095	Pozostała działalność	-139 758,98	1 144,00		1 144,00					-140 902,98	-140 902,98	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825,33	825,33	0,00	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072,00	1 072,00		1 072,00	0,00				0,00		
	92195	Pozostała działalność	-246,67	-246,67		-246,67					0,00		
926		Kultura fizyczna	91 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 910,00	91 910,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00								100 000,00	100 000,00	
	92695	Pozostała działalność	-8 090,00								-8 090,00	-8 090,00	
Ogółem wydatki:			-51 131,14	110 979,48	88 245,89	13 595,77	0,00	9 137,82	0,00	0,00	-162 110,62	-162 110,62	885 930,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 2024r.

**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, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-
2026
w budżecie Gminy Pyrzyce w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§ Dochodowy	§ Wydatkowy	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	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	11	12
756	75618	0480		450 000,00							
		0270		84 909,28							
851	85153		4110		500,00	500,00	500,00				
			4120		500,00	500,00	500,00				
			4170		47 000,00	47 000,00	47 000,00				
			4300		500,00	500,00		500,00			
851	85154		2360		42 000,00	42 000,00			42 000,00		
			2710		3 450,00	3 450,00			3 450,00		

			2820		88 000,00	88 000,00			88 000,00		
			4110		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
			4170		460 742,28	460 742,28	460 742,28				
			4210		23 267,00	23 267,00		23 267,00			
			4220		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4260		20 950,00	20 950,00		20 950,00			
			4300		46 839,24	46 839,24		46 839,24			
			4510		141,00	141,00		141,00			
			4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Ogółem					534 909,28	750 889,52	750 889,52	514 742,28	102 697,24	133 450,00	

Wprowadzenie dotacji (jako zmniejszenie/zwiększenie) dla Miasta Gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce, wprowadzone Uchwałą Nr LXIX/532/24 RM z dnia 29.02.2024r. 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 2023 roku w kwocie 215 980,24 zł, wprowadzony Uchwałą Nr LXX/535/24 RM z dnia 21.03.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przekazaną kwotą z US z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tzw. "małpki" w kwocie 84 909,28 zł wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 sierpnia 2024r. Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2024 roku							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010.	01044.	Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) - wkład własny	GKŚiR	2024-2025	300 000,00	§ 6050 - 300 000,00 zł (wkład własny)
2	010.	01095.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryszewko (Grant Solecki -15 000,00 zł, Fundusz Sołectwa Ryszewko - 15 000,00 zł)	WO	2024	30 000,00	§ 605
3	010.	01095.	Doposażenie placu zabaw w Pyrzycach (Grant Solecki -15 000,00 zł, wkład własny Gminy - 9 585,00 zł)	WO	2024	24 585,00	
4	010.	01095.	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żabów (Grant Solecki - 15 000,00 zł, wkład własny Gminy - 1 494,50 zł)	WO	2024	16 494,50	
5	600	60016	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	liID	2023-2024	24 500,00	
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce - etap I	liID	2023-2024	1 800 000,00	§ 6057 - 1 136 057,00 zł § 6059 - 649 354,68 zł § 6059NK - 14 588,32 zł
7	600	60017	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	liID	2022-2024	4 125 500,00	§ 6050 - 2 165 500,00 zł (wkład własny) § 6370 - 1 960 000,00 zł (RF Polski Ład)
8	600	60017	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) (w tym 15 000,00 zł Środki Funduszu Sołectwa Mielęcín)	liID	2022-2024	1 783 083,22	§ 6050 - 110 000,00 zł (wkład własny) § 6050 - 15 000,00 zł (FS) § 6370 - 1 658 083,22 zł (RF Polski Ład)
9	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (w tym 20 000,00 zł Środki Funduszu Sołectwa Ryszewo)	liID	2023-2024	1 283 763,50	§ 6050 - 660 693,95 zł RFRD § 6050 - 603 069,55 zł (wkład własny) § 6050 - 20 000,00 zł (FS)
10	600	60017	III Etap przebudowy drogi gminnej w Mielęcínie na działkach 429/1, 430/1 oraz 59/1 (Środki Funduszu Sołectwa Mielęcín)	liID	2022-2024	0,00	§ 605
11	600	60017	Przebudowa drogi gminnej działka nr 296 i 120/2 w Krzemlinie (Środki Funduszu Sołectwa Krzemlin)	liID	2024	8 856,00	
12	600	60017	Przebudowa drogi dz. nr 143 ob. Turze (Środki Funduszu Sołectwa Turze)	liID	2024	14 890,55	
13	600	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 341 obręb Mechowo - etap I (Środki Funduszu Sołectwa Mechowo)	liID	2024	17 183,22	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60017	Przebudowa drogi w m. Ryszewo na dz. nr 104 i 142 ob. Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową - II etap przebudowy drogi (Środki Funduszu Sołectwa Ryszewo)	liID	2022-2024	0,00	
15	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce	liID	2024	885 930,00	§ 6057 - 455 477,48 zł § 6059 - 394 452,52 zł § 6059NK - 36 000,00 zł
16	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. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową	liID	2023-2024	106 100,00	§ 605
17	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	2023-2024	175 521,00	
18	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej celem rozbudowy strażnicy OSP w Obrominie (Środki Funduszu Sołectwa Obromino)	OCiZK	2024	18 852,46	
19	801	80107	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach poprzez wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły.	SP z OI	2024	80 000,00	
20	801	80195	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz Szkoły Podstawowej w Żabowie działającej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żabowie poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych - etap II	EKSiZ	2022-2024	161 694,98	§ 6050 - 129 348,70 PFRON § 6050 - 32 346,28 zł (wkład własny)
21	801	80195	Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach	liID	2019-2024	60 000,00	§ 605
22	801	80195	Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	liID	2024	3 434 523,02	§ 6050 - 304 523,02 zł (wkład własny) § 6370 - 3 130 000,00 zł (RF Polski Ład)
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezin (Etap I) (w tym Środki Funduszu Sołectwa Brzezin 19 000,00)	liID	2023-2024	72 292,00	
24	900	90015	Wykonanie dokumentacji na postawienie lampy ulicznej (Środki Funduszu Sołectwa Letnin)	liID	2024	2 000,00	
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemlinie (Środki Funduszu Sołectwa Krzemlin)	liID	2024	3 000,00	
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogi publicznej gminnej przy świetlicy działka 119 (9 punktów świetlnych) (Środki Funduszu Sołectwa Giżyn - 20 000,00 zł)	liID	2023-2024	33 620,00	
27	900	90015	Budowa oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Stróżewo (Środki Funduszu Sołectwa Stróżewo 25 000,00)	liID	2024	34 891,00	
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (etap I przy nowo powstałych zabudowaniach) obok drogi nr 161 przy dz. 156/1 lub 156/2 (I punkt) i 158 (I punkt)- przygotowanie dokumentacji (Środki Funduszu Sołectwa Ryszewo)	liID	2024	2 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
29	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dz. nr 83 ob. Turze (Środki Funduszu Sołectwa Turze)	liID	2024	3 000,00	§ 605
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Nad Potokiem w Pyrzycach w systemie zaprojektuj i wybuduj (w tym Środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce - 55 448,40 zł)	liID	2024	80 565,40	
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A - do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 2)	liID	2022-2024	118 080,00	
32	900	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 60/2 obręb Żabów Gmina Pyrzyce - Etap III (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2022-2024	45 190,20	
33	900	90095	Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych - etap II	GKŚiR	2022-2024	135 067,53	
34	900	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z ich planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędna dokumentacją do realizacji zadania i materiałami budowlanymi (Środki Funduszu Sołectwa Ryszewko)	GKŚiR	2024	0,00	
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku im. Mariana Matysiaka - etap III	liID	2021-2024	378 533,14	
36	900	90095	Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)	GKŚiR	2024	0,00	§ 6050 - 1 750 000,00 zł (Ministerstwo Sportu) § 6050 - 4 350 000,00 zł (wkład własny)
37	926	92601	Budowa przyłącza wody do boiska sportowego "Sęp Brzesko" w Brzesku (Środki Funduszu Sołectwa Brzesko)	EKSIZ	2024	15 000,00	
38	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej położonych przy ulicy Sportowej w Pyrzycach - realizowane w ramach zadania "Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach"	liID	2019-2025	6 100 000,00	
39	926	92695	Budowa street workout w Gminie Pyrzyce, na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach	OSiR	2024	71 910,00	§ 605
Wydatki na inwestycje						21 446 626,72	
1	700	70005	Nieodpłatne nabycie na mienie gminy od KOWR dz. nr 134/5 obręb Żabów (koszty notarialne)	PNiGM	2024	1 018,40	
2	010.	01043.	Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami (zmiana klasyfikacji budżetowej - był rozdz: 90095)	GKŚiR	2024	125 702,98	
3	900	90095	Zakup wraz z montażem zestawów zabawowych na gminne place zabaw	GKŚiR	2024	35 500,00	
4	900	90095	Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw na działce 58/4 w Mielęcinie (Środki Funduszu Sołectwa Mielęcin)	GKŚiR	2024	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
5	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Nieborowo (Środki Funduszu Sołectwa Nieborowo)	GKŚiR	2024	20 000,00	§ 606
6	900	90095	Zmiana nazwy zadania: Wymiana elementów małej architektury (było: Wymiana elementów małej architektury oraz częściowa wymiana ogrodzenia wraz z furtką na placu zabaw w Krzemlinie) (Środki Funduszu Sołectwa Krzemlin)	GKŚiR	2024	16 770,87	
7	900	90095	Zakup i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w parku im. Mariana Matysiaka (dz. nr 36 obręb 12 m. Pyrzyce)	GKŚiR	2024	22 000,00	
8	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw (Środki Funduszu Sołectwa Nowielin)	GKŚiR	2024	18 000,00	
9	900	90004	Zakup traktorka i kosiarki do trawy (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice)	GKŚiR	2024	12 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne						250 992,25	
1	851	85149	Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego na utworzenie na podstawie porozumienia ze Starostą Pyrzyckim poradni okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach	EKSIZ	2024	30 000,00	§ 630
2	900	90005	Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	GKŚiR	2024	79 553,72	§ 623
3	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Remont i konserwacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Nowielinie"	PNiGM	2024	511 680,00	§ 657
4	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła filialnego pw. MB Różańcowej w Letninie"	PNiGM	2024	710 325,00	§ 657
Dotacje na inwestycje						1 331 558,72	
Razem						23 029 177,69	
Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 23 029 177,69 zł.							

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 2024r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§ Dochodowy	§ Wydatkowy	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	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	11
900	90019	0580		2 266,55						
		0690		7 425,00						
		0910		786,13						
900	90003		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
900	90004		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4300		14 186,32	14 186,32		14 186,32		
			4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
Ogółem				10 477,68	19 186,32	19 186,32	0,00	19 186,32	0,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 270,00 zł w związku z wpływem środków z WIOŚ w Szczecinie z tytułu kar za ścieki, wprowadzone Uchwałą Nr LXIX/532/24 RM z dnia 29.02.2024r. 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 2023 roku w kwocie 8 708,64 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 965,00 zł (wpływ środków pochodzących z kar od WIOŚ oraz opłata za usunięcie drzew) wprowadzone Uchwałą Nr LXX/535/24 RM z 21.03.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 270,00 zł w związku z wpływem środków z WIOŚ w Szczecinie z tytułu kar za ścieki, wprowadzone Uchwałą Nr LXXI/541/24 RM z dnia 25.04.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 972,68 zł w związku z wpływem środków z WIOŚ w Szczecinie z tytułu kar za ścieki, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 sierpnia 2024r. Wydatki na programy planowane do realizacji w 2024 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 2024 r.
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60017	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce - etap I	IiID	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00
2	600	60017	Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dofinansowanie ze środków budżetowych WZ.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce	IiID	2024	2024	885 930,00	885 930,00
Razem wydatki majątkowe								2 685 930,00	2 685 930,00
Zwiększenie wydatków o kwotę 490 000,00 zł (z rozliczenia 2023 roku) jako wkład własny kwalifikowany (par. 6059 kwal) wprowadzone Uchwałą Nr LXX/535/24 RM z 21.03.2024r. Wprowadzenie niniejszą Uchwałą do Załącznika zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce" w kwocie 885 930,00 zł.									

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 2024r.

Wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku
na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny

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
010.	01044.	6050		300 000,00					300 000,00
600	60017	6050		2 290 500,00					2 290 500,00
801	80195	6050		304 523,02					304 523,02
Ogółem			0,00	2 895 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 023,02

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

*"Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin" - 2 165 500,00 zł

**"Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich" - 125 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł FS Mielęcín)

***"Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcínie" - 304 523,02 zł - zwiększenie wkładu własnego o kwotę 234 523,02 zł

****"Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie" - 300 000,00 zł, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 2024r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku
związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste powietrze"**

Dział	Rozdział	§ Dochodowy	§ Wydatkowy	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	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	11
900	90005	2460	4010	12 621,37	8 409,76	8 409,76	8 409,76			
			4110		1 445,60	1 445,60	1 445,60			
			4120		206,03	206,03	206,03			
			4210		400,00	400,00		400,00		
			4300		2 159,98	2 159,98		2 159,98		
Ogółem				12 621,37	12 621,37	12 621,37	10 061,39	2 559,98	0,00	0,00

Zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie dochodowej z § 2440 na § 2460 wprowadzona Uchwałą Nr LXVIII/524/24 RM z 25.01.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 400 ,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego, wprowadzone Uchwałą Nr LXX/535/24 RM z 21.03.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 921,37 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego, wprowadzone Uchwałą Nr III/11/24 RM z 29.05.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł za zrealizowane wnioski dot programu, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 2024r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 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		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
853	85395	35 612,37	35 612,37	35 612,37	564,59	160,68	34 887,10		dodatek gazowy - refundacja podatku VAT
Ogółem		35 612,37	35 612,37	35 612,37	564,59	160,68	34 887,10		

Wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 14 339,38 zł jako środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, wprowadzone Uchwałą Nr LXIX/532/24 RM z 29.02.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 507,43 zł jako środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, wprowadzone Uchwałą Nr LXX/532/24 RM z 21.03.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 980,14 zł jako środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, wprowadzone Uchwałą Nr LXXI/541/24 RM z 25.04.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 441,29 zł jako środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, wprowadzone Uchwałą IV/25/24 RM z 27.06.2024r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 344,13 zł jako środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 05 sierpnia 2024r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 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 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	60017	6370	3 618 083,22	3 618 083,22					3 618 083,22	
801	80195	6370	3 130 000,00	3 130 000,00					3 130 000,00	
Ogółem			6 748 083,22	6 748 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 083,22	

Wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmują zadania:

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

** "Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich" - 1 658 083,22 zł

*** "Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie" - 3 130 000,00 zł.