



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4684

UCHWAŁA NR VIII/59/24 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 30 września 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 2023r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2024 r. poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. zwiększa się plan dochodów budżetu **o kwotę 826 933,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2. w § 2. zwiększa się plan wydatków budżetu **o kwotę 746 933,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany **deficyt budżetu w kwocie 8 657 645,33 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 354 037,58 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 3 228 607,75 zł**,

c) emisji papierów wartościowych **w kwocie 5 000 000,00 zł**,

d) spłaty udzielonej pożyczki **w kwocie 75 000,00 zł**”;

4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały;

5. Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2026 w budżecie Gminy Pyrzyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały;

6. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2024 roku” 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 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 7 do niniejszej Uchwały;

9. 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 8 do niniejszej Uchwały;

10. po § 19 dodaje się § 19¹ w brzmieniu: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pyrzyc w roku budżetowym w wysokości 80 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Chyt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2024 r.

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	9 850,00	0,00	9 850,00
	01095		Pozostała działalność	9 850,00	0,00	9 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 850,00		9 850,00
600			Transport i łączność	378 180,00	121 300,00	256 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 300,00	101 300,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	60 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 300,00	41 300,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	276 880,00	20 000,00	256 880,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	81 359,00		81 359,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 521,00		175 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-9 850,00	0,00	-9 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-133 850,00	0,00	-133 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-133 850,00		-133 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	0,00	124 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00		124 000,00
750			Administracja publiczna	256 001,89	36 938,89	219 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 001,89	36 938,89	219 063,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 001,89	1 001,89	
		2057	Dotacja celowa 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	29 827,71	29 827,71	
		2059	Dotacja celowa 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	6 109,29	6 109,29	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	181 822,29		181 822,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 240,71		37 240,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-28 268,25	-28 268,25	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-28 268,25	-28 268,25	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 731,75	51 731,75	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-80 000,00	-80 000,00	
758			Różne rozliczenia	213 403,13	142 692,68	70 710,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 403,13	142 692,68	70 710,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 692,68	142 692,68	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 710,45		70 710,45
801			Oświata i wychowanie	3 261,39	3 261,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 261,39	3 261,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 261,39	1 261,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 135,82	3 135,82	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 135,82	3 135,82	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 135,82	3 135,82	
926			Kultura fizyczna	1 219,51	1 219,51	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 219,51	1 219,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 219,51	1 219,51	
RAZEM DOCHODY				826 933,49	280 280,04	546 653,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2024 r.

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.1pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	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
600		Transport i łączność	222 152,13	140 793,13	0,00	140 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81 359,00	81 359,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 793,13	140 793,13		140 793,13							
	60017	Drogi wewnętrzne	81 359,00								81 359,00	81 359,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	-175,00	-175,00		-175,00							
750		Administracja publiczna	256 001,89	36 938,89	0,00	1 001,89	0,00	0,00	35 937,00	0,00	219 063,00	219 063,00	219 063,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 001,89	36 938,89		1 001,89			35 937,00		219 063,00	219 063,00	219 063,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	40 000,00								40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	153 330,39	153 330,39	-25 452,00	3 261,39	175 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 261,39	3 261,39		3 261,39							

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:						Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola	150 069,00	150 069,00	-25 452,00		175 521,00						
851		Ochrona zdrowia	51 731,75	51 731,75	50 000,00	1 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 731,75	51 731,75	50 000,00	1 731,75							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 135,82	3 135,82	0,00	79,31	0,00	3 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 135,82	3 135,82		79,31		3 056,51					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 452,00	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 452,00	25 452,00	25 452,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00								2 000,00	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175,00	175,00				175,00					
926		Kultura fizyczna	-6 870,49	1 219,51	0,00	1 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 090,00	-8 090,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 219,51	1 219,51		1 219,51							
	92695	Pozostała działalność	-8 090,00								-8 090,00	-8 090,00	
Ogółem wydatki:			746 933,49	412 601,49	50 000,00	147 911,98	175 521,00	3 231,51	35 937,00	0,00	334 332,00	334 332,00	219 063,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2024 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Pyrzyce
w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 506 681,33
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	354 037,58
5	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	75 000,00
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
10	Wolne środki	§ 950	5 077 643,75
Rozchody ogółem:			1 849 036,00
1	Splaty kredytów	§ 992	
2	Splaty pożyczek	§ 992	269 036,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2024 r.

**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		136 641,03							
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		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
			4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
			4170		506 742,28	506 742,28	506 742,28				
			4210		24 998,75	24 998,75		24 998,75			
			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					586 641,03	802 621,27	802 621,27	564 742,28	104 428,99	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 29.02.2024. 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 NrLXX/535/24 RM z dnia 21.03.2024. 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 Uchwałą Nr V/54/24 RM z dnia 05.08.2024. .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 51 731,75 zł wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/59/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2024 r. 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	2024-2026	300 000,00	§ 6050 - 300 000,00 zł (wkład własny)
2	010.	01095.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryszewko (Grant Sołecki -15 000,00 zł, Fundusz Sołectwa Ryszewko - 15 000,00 zł)	WO	2024	30 000,00	§ 6050
3	010.	01095.	Doposażenie placu zabaw w Pyrzycach (Grant Sołecki -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 Sołecki - 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	1 864 442,22	§ 6050 - 110 000,00 zł (wkład własny) § 6050 - 15 000,00 zł (FS) § 6370 - 1 739 442,22 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	§ 6050
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	Jejmość 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	§ 6050
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	§ 6050
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	74 292,00	
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	Jejnostka 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	§ 6050
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	§ 6050
39	926	92695	Budowa street workout w Gminie Pyrzyce, na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach	OSiR	2024	63 820,00	
Wydatki na inwestycje						21 521 895,72	
1	700	70005	Nieodpłatne nabycie na mienie gminy od KOWR dz. nr 134/5 obręb Żabów (koszty notarialne)	PNiGM	2024	1 018,40	§ 6060
2	750	75023	Zakup serwera z oprogramowanie do wirtualizacji w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla gminy Pyrzyce".	WO	2024-2025	132 594,00	§ 6067 - 110 053,02 zł § 6069 - 22 540,98 zł
3	750	75023	Zakup serwera do wykonywania kopii zapasowych w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla gminy Pyrzyce".	WO	2024-2025	52 644,00	§ 6067 - 43 694,52 zł § 6069 - 8 949,48 zł
4	750	75023	Zakup zarządzalnych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla gminy Pyrzyce".	WO	2024-2025	33 825,00	§ 6067 - 28 074,75 zł § 6069 - 5 750,25 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
5	010.	01043.	Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami (zmiana klasyfikacji budżetowej - był rozdz: 90095)	GKŚiR	2024	125 702,98	§ 6060
6	900	90095	Zakup wraz z montażem zestawów zabawowych na gminne place zabaw	GKŚiR	2024	35 500,00	
7	900	90095	Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw na działce 58/4 w Mielęcinie (Środki Funduszu Sołectwa Mielęcin)	GKŚiR	2024	0,00	
8	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Nieborowo (Środki Funduszu Sołectwa Nieborowo)	GKŚiR	2024	20 000,00	
9	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	
10	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	
11	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw (Środki Funduszu Sołectwa Nowielin)	GKŚiR	2024	18 000,00	
12	900	90004	Zakup traktorka i kosiarki do trawy (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice)	GKŚiR	2024	12 000,00	
13	754	75411	Dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych dla komendy PSP w Pyrzycach	OCiZK	2024	40 000,00	§ 6170
Wydatki na zakupy inwestycyjne						510 055,25	
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	§ 6300
2	900	90005	Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	GKŚiR	2024	79 553,72	§ 6230
3	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Remont i konserwacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Nowielinie"	PNiGM	2024	511 680,00	§ 6570
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	§ 6570
Dotacje na inwestycje						1 331 558,72	
Razem						23 363 509,69	
Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 23 363 509,69 zł.							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/59/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2024 r. 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	750	75023	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla gminy Pyrzyce	WO	2024	2025	159 403,04	35 937,00
Razem wydatki bieżące								159 403,04	35 937,00
1	600	60017	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce - etap I	liID	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 Zabów, gm. Pyrzyce	liID	2024	2024	885 930,00	885 930,00
3	750	75023	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla gminy Pyrzyce	WO	2024	2025	690 596,96	219 063,00
Razem wydatki majątkowe								3 376 526,96	2 904 993,00
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 21.03.2024. Wprowadzenie Uchwałą Nr V/54/24 RM z 05.08.2024 do Załącznika zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabów, gm. Pyrzyce" w kwocie 885 930,00 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 255 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn: "Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce" (wydatki bieżące w 2024r. - 35 937,00 zł, wydatki majątkowe w 2024r. - 219 063,00 zł), wprowadzone niniejszą Uchwałą.									

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 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	38 748,19	38 748,19	38 748,19	564,59	239,99	37 943,61		dodatek gazowy - refundacja podatku VAT
Ogółem		38 748,19	38 748,19	38 748,19	564,59	239,99	37 943,61		

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 27.06.2024. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 344,13 zł jako środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, wprowadzone Uchwałą Nr V/54/24 RM z 05.08.2024. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 135,82 zł jako środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 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	3 699 442,22	3 699 442,22					3 699 442,22	
801	80195	6370	3 130 000,00	3 130 000,00					3 130 000,00	
Ogółem			6 829 442,22	6 829 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 442,22	

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" - 1 739 442,22 zł

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