



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 6673

UCHWAŁA NR LXVI/512/23 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 30 listopada 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 r. 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 **650 919,27 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **650 919,27 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w Gminie Pyrzyce w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

4. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

5. 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 5 do niniejszej Uchwały,

6. 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 6 do niniejszej Uchwały,

7. Załącznik Nr 19 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste powietrze", 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 (poza Programem Inwestycji Strategicznych Polski Ład)”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 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 LXVI/512/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 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	31 346,44	31 346,44	
	01095		Pozostała działalność	31 346,44	31 346,44	
		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	30 346,44	30 346,44	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-2 000,00	-2 000,00	
600			Transport i łączność	1 338,05	1 338,05	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 338,05	1 338,05	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338,05	1 338,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 889,85	37 889,85	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 889,85	37 889,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 215,00	7 215,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 915,00	27 915,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 759,85	2 759,85	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 000,00	197 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197 000,00	197 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	
758			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	106 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00	
801			Oświata i wychowanie	207 252,83	164 044,25	43 208,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	1 759,20	1 759,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759,20	1 759,20	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 154,00	19 154,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 154,00	19 154,00	
	80104		Przedszkola	109 037,05	109 037,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 640,00	97 640,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 397,05	11 397,05	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 094,00	19 094,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 094,00	19 094,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	80195		Pozostała działalność	43 208,58	0,00	43 208,58
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 208,58		43 208,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405,50	1 405,50	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 405,50	1 405,50	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 405,50	1 405,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 686,60	38 686,60	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 475,00	30 475,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 475,00	30 475,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 760,40	1 760,40	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 455,88	1 455,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	304,52	304,52	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 451,20	6 451,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 451,20	6 451,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	
RAZEM DOCHODY				650 919,27	607 710,69	43 208,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/512/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2023 roku.													
WYDATKI													
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
600		Transport i łączność	-117 122,75	-58 661,95	0,00	-58 661,95	0,00	0,00			-58 460,80	-58 460,80	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-68 960,80								-68 960,80	-68 960,80	
	60017	Drogi wewnętrzne	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00							
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 838,05	1 338,05		1 338,05					10 500,00	10 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 889,85	37 889,85	0,00	37 889,85	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 889,85	37 889,85		37 889,85							
710		Działalność usługowa	94 330,00	98 330,00	0,00	98 330,00	0,00	0,00			-4 000,00	-4 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	94 330,00	98 330,00		98 330,00					-4 000,00	-4 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	323 220,80	323 220,80	0,00	323 220,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 220,80	323 220,80		323 220,80							
801		Oświata i wychowanie	365 749,27	365 749,27	18 650,00	28 156,25	318 943,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 500,00	25 500,00			25 500,00						
	80104	Przedszkola	216 490,07	216 490,07	18 650,00	11 397,05	186 443,02						
	80105	Przedszkola specjalne	60 000,00	60 000,00			60 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 759,20	1 759,20		1 759,20							
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00			47 000,00						
852		Pomoc społeczna	258 500,00	258 500,00	0,00	144 500,00	0,00	114 000,00			0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	144 500,00	144 500,00		144 500,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	114 000,00				114 000,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405,50	1 405,50	27,56	0,00	0,00	1 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85395	Pozostała działalność	1 405,50	1 405,50	27,56				1 377,94				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 650,00	-4 650,00	-18 650,00	0,00	14 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-4 650,00	-4 650,00	-18 650,00		14 000,00						
855		Rodzina	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-49 000,00	-49 000,00	0,00		-49 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-260 403,40	-252 903,40	13 850,05	-266 753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760,40	1 760,40		1 760,40							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 475,00	30 475,00	13 850,05	16 624,95							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-260 760,00	-260 760,00		-260 760,00							
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 451,20	6 451,20		6 451,20							
	90095	Pozostała działalność	-38 330,00	-30 830,00		-30 830,00					-7 500,00	-7 500,00	
Ogółem wydatki:			650 919,27	720 880,07	13 877,61	307 681,50	283 943,02	115 377,94	0,00	0,00	-69 960,80	-69 960,80	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/512/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 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	3 856 783,78	§ 637 - 3 644 842,58 zł, § 605 - 211 941,20 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 Mielęcín)	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	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową.	liID	2023-2024	0,00	
13	600	60020	Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nieborowo	GKŚiR	2023	10 500,00	
14	700	70005	Budowa dojścia pieszego wraz z oświetleniem na działce nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce - etap II	PNiGM	2022-2023	90 875,80	
15	710	71035	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Okunicy (Środki Funduszu Sołectwa Okunica - 18 000,00)	GKŚiR	2023	39 000,00	
16	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	
17	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	
18	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	
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezin (Środki Funduszu Sołectwa Brzezin)	liID	2023	5 605,99	
20	900	90015	Projekt oświetlenia drogi gminnej przy której jest świetlica (Środki Funduszu Sołectwa Giżyn)	liID	2023	6 000,00	
21	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Pstrowice przy drodze działka nr 129 obręb Pstrowice (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice)	liID	2023	4 000,00	
22	900	90015	Budowa oświetlenie w ciągu ulicy Władysława Reymonta w Pyrzycach (Środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce)	liID	2023	39 852,00	
23	900	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2023	51 127,00	
24	900	90095	Projekt ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna", zadanie pn.: Dopuszanie 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	
25	900	90095	Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych - etap II	GKŚiR	2022-2024	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
26	921	92109	Zakup klimatyzatora wraz z montażem na salę wiejską w Brzesku (Środki Funduszu Sołectwa Brzesko)	WO	2023	13 200,00	
27	921	92109	Zakup kontenera dla Sołectwa Czernice - etap I z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy (Środki Sołectwa Czernice - 10 000,00 zł)	WO	2023	20 000,00	
28	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej	OSiR	2023	63 000,00	
Wydatki na inwestycje						26 502 992,25	
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" (w tym 45 000,00 zł środki własne)	WO	2022-2023	171 177,70	
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 Giżyn)	GKŚiR	2023	12 000,00	
7	900	90095	Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami	GKŚiR	2023	85 500,00	
8	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Nieborowie (Środki Funduszu Sołectwa Nieborowo)	GKŚiR	2023	18 543,15	
9	921	92109	Zakup budynku gospodarczego przy świetlicy działka nr 61 (Środki Funduszu Sołectwa Nowielin)	WO	2023	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne						1 646 373,85	
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						28 169 366,10	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Wydatki majątkowe wynoszą łącznie - 28 609 366,10 zł, w tym:</p> <p>§ 637 - 16 377 842,58 zł, § 605 - 10 125 149,67 zł, § 606 - 1 646 373,85 zł, § 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, 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".</p>							

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVI/512/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
					z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		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
710	71035	27 945,00						
900	90019	6 760,40						
900	90003	x	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
900	90004	x	11 783,58	11 783,58		11 783,58		
900	90026	6 451,20	28 496,20	28 496,20		28 496,20		
900	90095	x	5 900,00	5 900,00		5 900,00		
Ogółem		41 156,60	48 179,78	48 179,78	0,00	48 179,78	0,00	0,00

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych plan wydatków zwiększony o przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2022 roku w kwocie 7 023,18 zł, wprowadzony Uchwałą Nr LIX/461/23 RM z dnia 30.03.2023r. Zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 27 945,00 zł jako zabezpieczenie środków na realizację zadania pn: "Odbiór i utylizacja azbestu z terenu Gminy Pyrzyce", wprowadzone Uchwałą Nr LX/467/23 RM z dnia 08.05.2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce - 2023" - kwota 6 451,20 zł oraz w związku z wpływem środków z WIOŚ pochodzących z kar - kwota 1 760,40 zł, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVI/512/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 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	3 407,05	14 907,05	4 407,05		4 407,05			10 500,00
Ogółem		3 407,05	14 907,05	4 407,05		4 407,05			10 500,00

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 338,05 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 500,00 zł na realizację zadania pn: "Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nieborowo", wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVI/512/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 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		211 941,20					211 941,20
600	60017	6050		8 097 193,40					8 097 193,40
Ogółem			0,00	8 309 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 134,60

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 - 211 941,20 zł**

** Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce-6 907 193,40 zł

*** Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin - 1 190 000,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVI/512/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 2023 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku
związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste powietrze"**

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
900	90005	64 434,84	64 434,84	64 434,84	32 381,94	32 052,90		
Ogółem		64 434,84	64 434,84	64 434,84	32 381,94	32 052,90	0,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 475,00 zł w związku z podpisaniem aneksu z WFOŚiGW w Szczecinie dot. funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze", wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVI/512/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 listopada 2023r.

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	20 777,91	20 777,91	20 777,91	407,41		20 370,50		dodatek gazowy - refundacja podatku VAT
853	85395	3 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00		3 000,00		dodatek węglowy
Ogółem		86 057,91	86 057,91	86 057,91	1 687,41		84 370,50		

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 405,50 zł (dodatek gazowy - refundacja podatku VAT) wprowadzone niniejszą Uchwałą.