



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 179

UCHWAŁA NR LXVII/516/23 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 21 grudnia 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 2022r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2023 r. poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **348 540,13 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **348 540,13 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. 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 3 do niniejszej Uchwały,

4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

5. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2023 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”, 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 LXVII/516/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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
600			Transport i łączność	30 386,34	30 386,34	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 386,34	30 386,34	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 386,34	30 386,34	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 289,13	60 289,13	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 289,13	60 289,13	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 289,13	60 289,13	
758			Różne rozliczenia	104 489,00	104 489,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 489,00	104 489,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 489,00	104 489,00	
801			Oświata i wychowanie	130 250,99	902,29	129 348,70
	80101		Szkoły podstawowe	260,00	260,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260,00	260,00	
	80104		Przedszkola	642,29	642,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	642,29	642,29	
	80195		Pozostała działalność	129 348,70	0,00	129 348,70
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 348,70		129 348,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677,28	677,28	0,00
	85395		Pozostała działalność	677,28	677,28	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	677,28	677,28	
855			Rodzina	20 902,39	20 902,39	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 902,39	20 902,39	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 902,39	20 902,39	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545,00	1 545,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275,00	1 275,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 275,00	1 275,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270,00	270,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209,88	209,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,12	60,12	
RAZEM DOCHODY				348 540,13	219 191,43	129 348,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/516/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 grudnia 2023 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.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		Transport i łączność	14 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14 038,34	14 038,34	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-16 348,00								-16 348,00	-16 348,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	30 386,34								30 386,34	30 386,34		
801		Oświata i wychowanie	233 655,25	71 960,27	0,00	42 140,27	29 820,00	0,00	0,00		161 694,98	161 694,98	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	460,00	460,00		260,00	200,00							
	80104	Przedszkola	642,29	642,29		642,29								
	80105	Przedszkola specjalne	29 620,00	29 620,00			29 620,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 322,72	42 322,72		42 322,72								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 084,74	-1 084,74		-1 084,74								
	80195	Pozostała działalność	161 694,98								161 694,98	161 694,98		
851		Ochrona zdrowia	60 289,13	60 289,13	60 289,13	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 289,13	60 289,13	60 289,13									
852		Pomoc społeczna	16 348,00	16 348,00	0,00	16 348,00	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.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
	85202	Domy pomocy społecznej	16 348,00	16 348,00		16 348,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677,28	677,28	13,28	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	677,28	677,28	13,28			664,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084,74	1 084,74	1 084,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 084,74	1 084,74	1 084,74								
855		Rodzina	20 902,39	20 902,39	20 902,39	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 902,39	20 902,39	20 902,39								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270,00	270,00		270,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275,00	1 275,00		1 275,00							
Ogółem wydatki:			348 540,13	172 806,81	82 289,54	60 033,27	29 820,00	664,00	0,00	0,00	175 733,32	175 733,32	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/516/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 grudnia 2023 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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w budżecie Gminy Pyrzyce w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	638 549,11							
851	85153	0,00	48 500,00	48 500,00	46 800,00	1 700,00			
851	85154	670,25	793 944,08	793 944,08	382 936,83	283 937,25	127 070,00		
Ogółem		639 219,36	842 444,08	842 444,08	429 736,83	285 637,25	127 070,00		

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 203 224,72 zł, wprowadzony Uchwałą Nr LIX/461/23 z dnia 30.03.2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 670,25 zł w związku z rozliczeniem mediów za rok ubiegły oraz o kwotę 73 362,61 w związku z przekazaniem kwoty z Urzędu Skarbowego z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tzw. "małpki", wprowadzone Uchwałą Nr LXI/473/23 z dnia 25.05.2023r. 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 Uchwałą Nr LXIV/492/23 z dnia 28.09. 2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 289,13 zł w związku z wypracowaniem większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 4
Uchwały Nr LXVII/516/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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)	IiID	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”	IiID	2023	136 591,50	§ 605
5	600	60017	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	IiID	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)	IiID	2022-2023	17 710 579,74	§ 637 - 10 773 000,00 zł, § 605 - 6 937 579,74 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)	IiID	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)	IiID	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	IiID	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	IiID	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	IiID	2023-2024	490 000,00	§ 605
12	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową.	IiID	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 ementarzu 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	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	2022-2023	161 694,98	
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezin (Środki Funduszu Sołectwa Brzezin)	IiID	2023	5 605,99	
21	900	90015	Projekt oświetlenia drogi gminnej przy której jest świetlica (Środki Funduszu Sołectwa Giżyn)	IiID	2023	6 000,00	
22	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Pstrowice przy drodze działka nr 129 obręb Pstrowice (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice)	IiID	2023	4 000,00	
23	900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Władysława Reymonta w Pyrzycach (Środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce)	IiID	2023	39 852,00	
24	900	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2023	51 127,00	
25	900	90095	Projekt ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna", zadanie pn.: Dopuszczenie 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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
26	900	90095	Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych - etap II	GKŚiR	2022-2024	0,00	
27	921	92109	Zakup klimatyzatora wraz z montażem na salę wiejską w Brzesku (Środki Funduszu Sołectwa Brzesko)	WO	2023	13 200,00	
28	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	
29	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						26 695 073,57	
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	1 301 600,00	§ 606
2	700	70005	Zakup działki nr 157/5 obręb 0008 miasta Pyrzyce	PNiGM	2023	800,00	
3	700	70007	Zakup i montaż pieca do nieruchomości Obojno 1/1	PNiGM	2023	12 600,00	
4	750	75023	Zakup UTM Fortigate 100F	WO	2023	19 680,00	
5	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	
6	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	
7	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy (Środki Funduszu Sołectwa Żabów)	GKŚiR	2023	0,00	
8	900	90004	Zakup traktorka (kosiarka samojezdna) z transportem (Środki Funduszu Sołectwa Giżyn)	GKŚiR	2023	12 000,00	
9	900	90095	Wydatki inwestycyjne na przekazanie sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami	GKŚiR	2023	85 500,00	
10	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Nieborowie (Środki Funduszu Sołectwa Nieborowo)	GKŚiR	2023	18 543,15	
11	921	92109	Zakup budynku gospodarczego przy świetlicy działka nr 61 (Środki Funduszu Sołectwa Nowielin)	WO	2023	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne						1 661 373,85	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Kwota	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	Zakup radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach	OCiZK	2023	20 000,00	§ 617
Wydatki majątkowe (617)						20 000,00	
Razem						28 376 447,42	
<p>Wydatki majątkowe wynoszą - 28 376 447,42 zł, w tym:</p> <p>§ 637 - 16 377 842,58 zł,</p> <p>§ 605 - 10 317 230,99 zł,</p> <p>§ 606 - 1 661 373,85 zł,</p> <p>§ 617 - 20 000,00 zł</p> <p>Wydatki majątkowe obejmują również rezerwę majątkową na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Obromino w kwocie 300 000,00 zł, rezerwę majątkową na zabezpieczenie udziału własnego w złożonych wnioskach (zabytki - Polski Ład) w kwocie 100 000,00 zł, dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na wydatki majątkowe w kwocie 23 652,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Pyrzyce" oraz zwiększenie zabezpieczenia wkładu własnego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Obromino w kwocie 15 800,00 zł (dotacja celowa). Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 28 815 899,42 zł</p>							

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr LXVII/516/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	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
710	71035	27 945,00						
900	90019	7 030,40						
900	90003	x	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
900	90004	x	12 053,58	12 053,58		12 053,58		
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		41 426,60	48 449,78	48 449,78	0,00	48 449,78	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 Uchwałą Nr LXVI/512/23 RM z dnia 30.11.2023. Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z wpływem środków z WIOŚ pochodzących z kar - kwota 270,00 zł, wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr LXVII/516/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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	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;			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60016	6050		211 941,20					211 941,20
600	60017	6050		8 127 579,74					8 127 579,74
Ogółem			0,00	8 339 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 520,94

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-6 937 579,74 zł**

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

Załącznik Nr 7
 Uchwały Nr LXVII/516/23
 Rady Miejskiej w Pyrzycach
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**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	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
900	90005	65 709,84	65 709,84	65 709,84	32 381,94	33 327,90		
Ogółem		65 709,84	65 709,84	65 709,84	32 381,94	33 327,90	0,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 509,47 zł w związku ze zwrotem z WFOŚiGW w Szczecinie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze", wprowadzone Uchwałą Nr LXI/473/23 RM z dnia 25.05.2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24 450,37 zł w związku ze zwrotem z WFOŚiGW w Szczecinie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze", wprowadzone Uchwałą Nr LXV/500/23 RM z dnia 26.10.2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 475,00 zł w związku z podpisanym aneksem z WFOŚiGW w Szczecinie dot. funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze", wprowadzone Uchwałą Nr LXVI/512/23 RM z dnia 30.11.2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1275,00 zł w związku z otrzymaniem środków za II i III kwartał obsługi punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze", wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 8
Uchwały Nr LXVII/516/23
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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	Przeznaczenie	
					Wydatki jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	21 455,19	21 455,19	21 455,19	420,69		21 034,50		dodatek gazowy - refundacja podatku VAT
853	85395	3 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00		3 000,00		dodatek węglowy
Ogółem		86 735,19	86 735,19	86 735,19	1 700,69		85 034,50		

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 667,28 zł (dodatek gazowy - refundacja podatku VAT) wprowadzone niniejszą Uchwałą.