



Druk Nr 356/21

Projekt

Uchwała Nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zach-pom. z 2020 r. poz. 6077) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 613 900,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 613 900,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 5 w pkt 2.h. dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki majątkowe przeznaczone na budowę studni głębinowej w Brzesku w kwocie 40 000,00 zł, utworzonej Uchwałą Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz dodaje się pkt 2.i. tworząc rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wody na Stadionie Miejskim w Pyrzycach.
- 4) Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w gminie Pyrzyce w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2021 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 4 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.

Wnioskodawca:
Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady
Mariusz Majak

08.06.2021.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Beata...
Przewodnicząca Stowarzyszenia
ADWOKAT

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zmian dokonano na wniosek, kierowników jednostek i wydziałów.

1) Zwiększenie dochodów :

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę **300 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją projektu „Pyrzyce dla potrzebujących. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2020 - 2021.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę **17 200,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego od Fundacji Rozwoju Przemysłu na organizację przez OSiR półkolonii dla dzieci z terenów wiejskich w kwocie 15 000,00 zł oraz usług reklamowych w kwocie 2 200,00 zł.

Dz. 926, rozdz. 92695 - zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących – dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont szatni w Brzesku

2) Zmniejszenie dochodów :

Dz. 801, rozdz. 80195 - zmniejszenie o kwotę **951 100,72 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych unijnych z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Okunicyłim. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie”. W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP im. W. Broniewskiego w Mielęcinie” po nie rozstrzygniętych kolejnych 10 przetargach.

3) Zwiększenie wydatków:

Dz. 754, rozdz. 75416 - zwiększenie o kwotę **15 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu dla SM. Na czas składania wniosków i publikowania zapytań ofertowych oszacowano wartość zamówienia na kwotę brutto 100 000,00 zł, jednakże złożona oferta wynosi brutto 112 300,00 zł. Analiza cen rynkowych po złożonej ofercie wykazała, że od czasu dokonania rozeznania rynku przed przystąpieniem do realizacji zadania wzrosła o ok. 17% i jest to spowodowane min., zaostrzeniem norm dwutlenku węgla na świecie, które zostało nałożone na producentów. Kwota 12 300,00 zł wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na pokrycie brakującej kwoty na zakup samochodu, a kwota 2 700,00 zł wydatków bieżących na obowiązkowe

ubezpieczenie od OC i AC, (Jest to drugie zapytanie, w pierwszym postępowaniu nikt nie złożył oferty).

Dz. 758, rozdz. 75818 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej majątkowej na rozprośczenie wody na stadionie miejskim w Pyrzycach.

Dz. 852, rozdz. 85230 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na świadczenia społeczne na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny.

Dz. 900 rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach”. Zwiększenie wynika z faktu, iż na ogłoszony przetarg, została złożona jedna oferta z kwotą 2 582 533,83 zł, w tym sieć wodociągowa z kwotą 1 903 994,49 zł, sieć kanalizacji sanitarnej z kwotą 678 539,34 zł. Na powyższe zadanie została podpisana umowa pożyczki na kwotę 2 152 318,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie, na budowę sieci wodociągowej. Koszt budowy sieci wodociągowej po przetargu jest niższy niż pożyczka o kwotę 248 325,51 zł, należy zabezpieczyć ją ze środków własnych, gdyż kwota ta jest zaplanowana w przychodach budżetu oraz w wydatkach.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 17 200,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz statutowe na realizację przez OSiR półkolonii dla dzieci z terenów wiejskich oraz innych zadań statutowych.

Dz. 926, rozdz. 92695 - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących (dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł oraz środki własne 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na remont szatni w Brzesku

4) Zmniejszenie wydatków:

Dz. 801, rozdz. 80195 - zmniejszenie o kwotę 951 100,72 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych unijnych z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinnie”. W związku z rezygnacją z realizacji wskazanego zadania wyprowadza się je w całości poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 951 100,72 zł oraz przeniesienie wydatków w kwocie 700 071,28 zł o czym mowa w pkt 5)

5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 75818 rezerwę celową majątkową na budowę studni głębinowej na boisku w Brzesku w kwocie 40 000,00 zł przenosi się do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Brzesko".

Z rozdziału 80195 z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie" przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 700 071,28 zł do:

- rozdziału 60016 kwotę 470 000,00 zł zwiększając wydatki majątkowe w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Polnej wraz z ...” (zwrot przeniesionych czasowo),

- rozdziału 80195 kwotę 230 071,28 zł zwiększając wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” poz. 7 zał. inwestyc.

Z rozdziału 92195 przenosi się kwotę 4 500,00 zł z wydatków bieżących statutowych przenosi się do rozdziału 90095 na wydatki bieżące statutowe - dotyczy Funduszu Sołeckiego Stróżewo zgodnie z podjęta uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 90015 przenosi się kwotę 5 695,00 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta..." - poz. 12 załącz. inwestyc. przenosi się do rozdziału 90095 na wydatki bieżące statutowe - dotyczy Funduszu Sołeckiego Pyrzyce zgodnie z podjęta uchwałą Sołectwa.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

08.06.2014

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -951 100,72 | 0,00 | -951 100,72 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | -951 100,72 | 0,00 | -951 100,72 |
| | | 6207 | Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | -951 100,72 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -951 100,72 | | -951 100,72 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe 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 205 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe 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 205 | 89 490,00 | 89 490,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 4 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 510,00 | 10 510,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 4 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178 980,00 | 178 980,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 21 020,00 | 21 020,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | RAZEM DOCHODY | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | | -613 900,72 | 337 200,00 | -951 100,72 |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 czerwca 2021 roku.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, 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 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 470 000,00 | 0,00 | | | | | | | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straz gminna (miejska) | 15 000,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | | | | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -10 000,00 | 0,00 | | | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -1 421 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -1 421 100,72 | 230 071,28 | -1 651 172,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -1 421 100,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -1 421 100,72 | 230 071,28 | -1 651 172,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 229 500,00 | 10 195,00 | 0,00 | 10 195,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 219 305,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -5 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | -5 695,00 | -5 695,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 235 195,00 | 10 195,00 | | 10 195,00 | | | | | 225 000,00 | 225 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany | z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | w tym: | w tym: |
|------------------------|----------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | | | | wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | Obstuga długu | Wydajki na majątkowe | w tym: | w tym: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | -4 500,00 | -4 500,00 | | -4 500,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 97 200,00 | 57 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 17 200,00 | 17 200,00 | 5 000,00 | 12 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki: | | | -613 900,72 | 75 595,00 | 5 000,00 | 60 595,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -689 495,72 | 961 676,28 | -1 651 172,00 | | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Kwota |
|-----|-------|--------|---|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. 2-go Marca w Pyrzycach | IIID | | 57 057,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | IIID | 2020-2021 | 1 700 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | IIID | 2021 | 1 730 000,00 |
| 4 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów (dz. nr 5/5 nr 5/45) | IIID | 2021 | 230 000,00 |
| 5 | 600 | 60017 | Przebudowa kładki na ścieżce rowerowej | IIID | 2021 | 25 000,00 |
| 6 | 801 | 80195 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia | IIID | 2016-2021 | 4 281 961,75 |
| 7 | 801 | 80195 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie | IIID | 2021 | 230 071,28 |
| 8 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w drodze nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice - etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (str. Funduszu Sołectwa Pstrowice 10 081,08 zł.) | IIID | 2021 | 10 081,08 |
| 9 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze 90, 172, 53 (str. Funduszu Sołectwa Obromino 14 000,00 zł.) | IIID | 2021 | 14 000,00 |
| 10 | 900 | 90015 | Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego w m. Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294 (7 pkt.) - (str. Funduszu Sołectwa Ryszewo 16 000,00 zł.) | IIID | 2021 | 46 000,00 |
| 11 | 900 | 90015 | Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych (str. Funduszu Sołectwa Zabów 10 000,00 zł.) | IIID | 2021 | 17 000,00 |
| 12 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta obręb 13 m. Pyrzyce , droga wewnętrzna (str. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 4 305,00 zł.) | IIID | 2021 | 4 305,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Kwota |
|------------------------------------|-------|--------|---|---|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cimentarną (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 33 008,90 zł.) | liiD | 2021 | 100 008,90 |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Parku M. Matysiaka | liiD | 2021 | 120 500,00 |
| 15 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głowackiego w Pyrzycach (dz. nr 116, nr 100/16, nr 100/9) | liiD | 2021 | 37 000,00 |
| 16 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Pyrzycach | liiD | 2021 | 18 500,00 |
| 17 | 900 | 90095 | Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą | liiD | 2021 | 620 000,00 |
| 18 | 900 | 90095 | Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach | liiD | 2015-2021 | 2 877 318,00 |
| 19 | 926 | 92601 | Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Brzesko | OSIR | 2021 | 40 000,00 |
| Wydatki na inwestycje (605) | | | | | | 12 158 803,01 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Kwota |
|---|-------|--------|--|---|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 754 | 75416 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | SM | 2021 | 112 300,00 |
| 2 | 851 | 85111 | Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach | EKSIZ | 2021 | 100 000,00 |
| 3 | 900 | 90095 | Doposażenie działki nr 47 w elementy rekreacyjno-sportowe plus dokumentacja techniczna (środki Funduszu Sołectwa Mielęcin 17 700,00 zł.) | GKŚiR | 2021 | 17 700,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Konserwacja istniejącego sprzętu i doposażenie placu zabaw na dole odnowienie boiska do siatkówki plażowej , konserwacja ogrodzenia oraz zakup furtki (środki Funduszu Sołectwa Brzesko 10 000,00 zł.) | GKŚiR | 2021 | 10 000,00 |
| 5 | 900 | 90095 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją (środki Funduszu Sołectwa Żabów 29 008,90 zł.) | GKŚiR | 2021 | 29 008,90 |
| 6 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją (środki Funduszu Sołectwa Nieborowo 13 094,89 zł.) | GKŚiR | 2021 | 13 094,89 |
| 7 | 900 | 90095 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych, wybudowanych przez mieszkańców gminy Pyrzyce | GKŚiR | 2021 | 50 000,00 |
| 8 | 926 | 92604 | Program „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej” (PEFRON - beneficjent OSiR w Pyrzycach) | EKSIZ | 2021 | 29 000,00 |
| Wydatki na <u>zakup</u> inwestycje (606) | | | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | PNiGM | 2021 | 361 103,79 |
| Wydatki inwestycje (603) | | | | | | |
| Razem | | | | | | |
| | | | | | | 15 519 906,80 |

*Wydatki majątkowe obejmują również rezerwy majątkową w kwocie 30 000,00 zł oraz dotacja dla innych JST na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 75 000,00 zł. Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 15 624 906,80 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

Wydatki na programy planowane do realizacji w 2021 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 2021 r. | |
|---|-------|----------|--|---|---|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Pyrzyce dla potrzebujących" | OPS | 2020 | 2021 | 1 037 362,50 | 790 241,14 | |
| 2 | 801 | 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia | IiID | 2016 | 2021 | 4 331 961,75 | 4 281 961,75 | |
| Wydatki bieżące: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | 4 331 961,75 | 4 281 961,75 |
| Razem wydatki bieżące i majątkowe: | | | | | | | | | 5 369 324,25 | 5 072 202,89 |