



Dok. Nr 443/22

Projekt

Uchwała Nr 1 / 22  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 559) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Zach – pom. z 2021r., poz. 6192) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 **zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 670 083,98 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2 **zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6 798 665,11 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się planowany **deficyt budżetu w kwocie 9 468 749,09 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 387 930,17 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 9 080 812,92 zł**.
4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
5. § 5 w pkt 2 w ppkt 1 dodaje się **lit. e** o treści: „związane ze wzrostem cen gazu w jednostkach organizacyjnych” **w kwocie 150 000,00 zł**, w pkt 3 rozwiązuje się rezerwę celową majątkową – zabezpieczenie środków na udział własny, m.in. modernizacja i rozbudowa pływalni w kwocie 2 702 000,00 zł oraz tworzy się nową rezerwę celową majątkową – „udział własny w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład **w kwocie 150 000,00 zł**”

6. 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 Pырzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

7. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pырzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2022 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

9. Wprowadza się Załącznik Nr 16 ‘Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pырzyce na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

10. Wprowadza się Załącznik Nr 17 „ Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2022 roku realizowane z Funduszu Przewozów Autobusowych”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

11. Wprowadza się Załącznik Nr 18 „ Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

12. Wprowadza się Załącznik Nr 19 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

13. Wprowadza się Załącznik Nr 20 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pырzyce w 2022 roku realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pырzyc.

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

Wnioskodawca:  
Burmistrz Pырzyc

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Majak

Natalia Więcek  
radca prawny

26.03.2022  
SKARBNIK GMINY  
Główny Kierownik Biura  
Danuta Bartkóv

## **Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zmian dokonano na wniosek skarbnika gminy, kierowników jednostek i wydziałów.

### **1) Zwiększenie dochodów : 265 865,00 zł**

#### **Dz. 600, rozdz. 60004 - zwiększenie o kwotę 86 625,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych lub utworzenie nowych.

#### **Dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie o kwotę 122 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania z art. 12 i art. 13 Ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 56 240,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących zgodnie z pismem MF ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r przyznana została ze środków rezerwy części oświatowej kwota 56 240,00 z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

#### **Dz. 801, rozdz. 801132 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców w Szkole Muzycznej.

### **2) Zmniejszenie dochodów : 935 948,98 zł**

#### **Dz. 758, rozdz. 75801 - zmniejszenie o kwotę 32 136,00 zł**

Zmniejszenie dochodów bieżących zgodnie z pismem MF ST3.4750.2.2021 z dnia 16 lutego 2022 r przekazane zostały ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji, zmniejszeniu uległa część subwencji oświatowej w wysokości 32 136,00 zł.

#### **Dz. 801 rozdz. 80195 - zmniejszenie o kwotę 903 812,98 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia” z uwagi na wpływ większego niż planowano dofinansowania w roku 2021.

**3) Zwiększenie wydatków z dochodów w roku 2022 – 265 865,00 zł,  
ze zwiększenia przychodów z rozliczenia roku 2021 – 6 564 936,11 zł razem:  
6 830 801,11 zł**

**Dz. 600, rozdz. 60004 - zwiększenie o kwotę 41 472,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2021 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zapłatę zobowiązania za usługę wykonana w m-cu XII 2021r.).

**Dz. 600, rozdz. 60004 - zwiększenie o kwotę 86 625,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe z FPA.

**Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi nr 616010Z w miejscowości Letnin, gm. Pyrzyce”. Zadanie polega na remoncie nakładki asfaltowej poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltowej. Remont przebiegać będzie przez centrum miejscowości Letnin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1561Z do cmentarza wraz z poboczami. Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z FRDL – aktualnie znajduje się na liście rezerwowej (z rozliczenia roku 2021).

**Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do Placu Wolności wraz z terenami przyległymi- etap I” (z rozliczenia roku 2021). Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Dz. 600 rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1562Z do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 270” (z rozliczenia roku 2021). Wartość zadania 140 568,96 zł – w tym 15 568,96 zł Fundusz sołecki Mechowo z przeniesienia wydatków.

**Dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – wykonanie ekspertyzy technicznej budynku zlokalizowanego na działce 346/1 obręb 9 miasta Pyrzyce (z rozliczenia roku 2021).

Ekspertyza techniczna budynku określi między innymi aktualny stan techniczny budynku i jego podstawowych materiałów konstrukcyjnych wraz z badaniem podłoża gruntowego oraz pozwoli ocenić możliwość wykonania przebudowy, rozbudowy budynku celem dostosowania go dla potrzeb osób

niepełnosprawnych, starszych. Wykonanie ekspertyzy jest niezbędne w celu podjęcia dalszych działań zmierzających do wykonania dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku pogotowia na dzienny dom seniora.

**Dz. 710, rozdz. 71035 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne” (z rozliczenia roku 2021) jn pn.:

- 1) o kwotę 70 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn.: „**Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu na części działki nr 33 obr.7 miasta Pyrzyce**” wartość zadania 70 000,00 zł (z rozliczenia roku 2021).
- 2) o kwotę 30 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn.: „**Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. Nr 64**” wartość zadania 50 000,00 zł – w tym 20 000,00 zł Fundusz sołecki z przeniesienia wydatków (z rozliczenia roku 2021 kwota 30 000,00 zł).
- 3) o kwotę 50 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn.: „**Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzeziny**” wartość zadania 66 000,00 zł – w tym 16 000,00 zł Fundusz sołecki z przeniesienia wydatków bieżących (z rozliczenia roku 2021 kwota 50 000,00 zł).

**Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych (z rozliczenia roku 2021) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach - etap I**” Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wykonaną aktualizacją z audytu. Opracowanie dokumentacji jest niezbędnym elementem, który umożliwi poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadania.

**Dz. 758, rozdz. 75818 – zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na – udział własny w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład (z rozliczenia roku 2021) oraz zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na – wzrost cen gazu w jednostkach organizacyjnych (z rozliczenia roku 2021).

**Dz. 754, rozdz. 75405 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia – współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach (z rozliczenia roku 2021). Wsparcie finansowe pyrzyckiej

Policji przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pyrzyc. Zakup pojazdu odbędzie się przy udziale gmin powiatu pyrzyckiego.

**Dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie o kwotę 122 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe w związku z otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania z art. 12 i art. 13 Ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 30 100,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – pomoce dydaktyczne (z rozliczenia roku 2021 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – środki specjalnego przeznaczenia – COVID-19).

**Dz. 801, rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 52 788,78 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację (Fundacja Oświatowa Realizujemy Marzenia- 2 240,00 zł) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 50 548,78 zł z tego: SP Brzesko – 3 856,86 zł, SP Okunica – 3 856,86 zł, SP Pyrzyce ul. Rejtana – 11 693,02 zł, SP Pyrzyce ul. Poznańska – 20 000,00 zł, SP Mielęcín – 5 142,48 zł, SP Żabów – 5 999,56 zł, w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

**Dz. 801, rozdz. 80150 – zwiększenie o kwotę 3 451,22 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi - SP Pyrzyce ul. Poznańska, w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 3 500 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” oraz z przeniesienia wydatków jako rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na ww zadanie w kwocie 2 702 000,00 zł łącznie kwota 6 202 000,00 zł jako zabezpieczenie udziału własnego do złożonego wniosku w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład (z rozliczenia roku 2021 kwota 3 500 000,00 zł).

**Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 310 725,74zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe, (z rozliczenia roku 2021 jako obowiązek zwiększenia wydatków w

następnym roku budżetowym 310 725,74 zł (odjęto kwotę 10,27 jako nadpłatę)).

**Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę 5 632,43 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2021 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – ochrona środowiska).

**Dz. 900, rozdz. 90015 - zwiększenie o kwotę 330 000,00 zł**

**a) zwiększenie wydatków majątkowych w obecnych zadaniach inwestycyjnych o kwotę 227 508,00 zł :**

- 1) „Budowa oświetlenia w drodze nr 36 obręb Młyny, droga powiatowa – etap II” o kwotę 25 208,00 zł do kwoty 39 100,08zł (w tym fundusz sołecki 13 892,08 zł), (z rozliczenia roku 2021 kwota 25 208,00 zł).
- 2) „Budowa oświetlenia w drodze nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice – Etap II o kwotę 122 100,00 zł do kwoty 138 022,82zł (w tym fundusz sołecki 15 922,82 zł zł), (z rozliczenia roku 2021 kwota 122 100,00 zł).
- 3) „Budowa oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze nr 90, 172, 53 gmina Pyrzyce” o kwotę 45 200,00 zł do kwoty 61 168,97zł (w tym fundusz sołecki 15 968,97 zł), (z rozliczenia roku 2021 kwota 45 200,00 zł).
- 4) „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewo przy drodze powiatowej 1559Z obok działki nr 178/3; 162 i 159 (6pkt.) – II etap zadania wg wykonanej dokumentacji” o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 53 000,00zł (w tym fundusz sołecki 18 000,00 zł), (z rozliczenia roku 2021 kwota 35 000,00 zł).

**b) zwiększenie wydatków majątkowych w nowo wprowadzonych zadaniach inwestycyjnych pod nazwą jn. o kwotę 102 492,00 zł :**

- 1) „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta w Pyrzycach” w kwocie 90 000,00 zł (z rozliczenia roku 2021) - zadanie polega na budowie 9 szt. lamp.
- 2) „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabów” w kwocie 12 492,00 zł (z rozliczenia roku 2021) - zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego polegającą na budowie oświetlenia ulicznego – 2 szt. lamp w Żabowie na działce nr 59/1.

**Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu parku im Mariana Matysiaka –

**etap II” (z rozliczenia roku 2021).** Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2021r. W bieżącym roku planuje się wykonanie alejki parku od strony SOSW, wykonanie 4 miejsc postojowych i zamontowanie na nich ławek oraz rozbiórkę murka od ulicy Mickiewicza (murek jest zniszczony z licznymi uszkodzeniami)

**Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych**” (z rozliczenia roku 2021). Zadanie obejmuje wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Inwestycja zostanie zrealizowana na części działki nr 94/6 położonej w obrębie 3 m. Pyrzyce, na którą została podpisana umowa bezpłatnego użyczenia z Geotermią Pyrzyce Sp. z o.o. oraz na działce nr 95 obr. 3 m. Pyrzyce stanowiąca nieutwardzoną drogę dojazdową. Planowana jest modernizacja, przeniesienie i uruchomienie mini tężni wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. nawierzchnią, małą architekturą, nasadzeniami, oświetleniem, tablicami informacyjno-edukacyjnymi i urządzeniami. Inwestycja ma charakter innowacyjny poprzez rozwój nowych funkcji obszaru, który dotychczas był niezagospodarowanym miejscem w gminie Pyrzyce. Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki rowerowej, z której korzystają zarówno mieszkańcy miasta i Gminy Pyrzyce jak i turyści odwiedzający nasz region.

**Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 43 005,94 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usunięcie awarii sieci ciepłowniczej w obrębie ul. 1-go Maja w Pyrzycach (z rozliczenia roku 2021).

**Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 67 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie placów zabaw w tym m.in. doposażenie, naprawy, uzupełnienie piasku itp. (z rozliczenia roku 2021).

**Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup małej architektury do Parku Jana Pawła II (z rozliczenia roku 2021).

**Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, inwentaryzacji i projektu budowlanego remontu kościoła w Nowielinie (z rozliczenia roku 2021).

**Dz. 926, rozdz. 92695 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych jako zabezpieczenie udziału własnego do wniosku do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku socjalno-



gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadania nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika” (z rozliczenia roku 2021).

#### **4) Zmniejszenie wydatków : 32 136,00 zł**

**Dz. 801, rozdz. 80101 - zmniejszenie o kwotę 32 136,00 zł**

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tego: SP Pyrzyce ul. Poznańska – 20 000,00 zł , SP Pyrzyce ul. Rejtana – 12 136,00 zł z uwagi na zmniejszenie części subwencji oświatowej w wysokości 32 136,00 zł.

#### **5) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:**

W rozdziale 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 15 568,96 zł jako wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1562Z do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 270” wartość zadania 140 568,96 zł – w tym 15 568,96 zł Fundusz Sołecki Mechowo- zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

W rozdziale 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 27 045,67 zł jako wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od ul. Głównej 2 wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na dz.429/1, 58/3, 59/2, 430/8, 127/1, 430/9,430/1- etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” – w tym 27 045,67 zł Fundusz Sołecki Mielęcín - zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 60017 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 10 000,00 zł oraz z rozdziału 90095 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 10 000,00 zł łącznie 20 000,00 zł do rozdziału 71035 jako wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. Nr 64” wartość zadania 50 000,00 zł – w tym 20 000,00 zł Fundusz Sołecki Stróżewo- zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

W rozdziale 71035 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 16 000,00 zł jako wydatki majątkowe do nowo utworzonego zadania pn.: „Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzezin” wartość zadania 66 000,00 zł – w tym 16 000,00 zł Fundusz Sołecki Brzezin- zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 75818 z rezerwy majątkowej przenosi się poprzez jej rozwiązanie kwotę 2 702 000,00 zł do rozdziału 80195 do utworzonego zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach”.

Z rozdziału 80104 z wydatków bieżących na wynagrodzenia przenosi się z następujących jednostek kwoty: 100 000,00 zł Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach, 100 000,00 zł Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach, 50 000,00 zł Przedszkole Publiczne w Brzezynie, 50 000,00 zł Przedszkole Publiczne w Żabowie łącznie kwotę 300 000,00 zł, z rozdziału 80148 z wydatków bieżących na wynagrodzenia przenosi się z następujących jednostek kwoty: 50 000,00 zł Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach, 25 000,00 zł Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach łącznie kwotę 75 000,00 zł do rozdziału 80105 na wydatki bieżące - dotacje w kwocie 200 114,30 zł dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, do rozdziału 80149 na wydatki bieżące – dotacje w kwocie 74 885,70 zł dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyczek” z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach, do rozdziału 85404 na wydatki bieżące - dotacje w kwocie 100 000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach.

W związku z Metryczką subwencji oświatowej na rok 2022 należy zapewnić środki finansowe na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach oraz Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach zgodnie z wagami według metryczki P67 – wychowankowie ORW i przedszkoli – autyzm, niepełnosprawność sprzężona; P69 – dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju; P71 – dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – gr. 2. W związku ze zwiększoną liczbą zadań oświatowych Gmina Pyrzyce wystąpi do Ministerstwa Edukacji i Nauki o *„Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.”* w ramach Kryterium nr 1. podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Z rozdziału 90004 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 5 800,00 zł jako wydatki majątkowe do rozdziału 90095 do zmienionego zadania pn.: **„Utwardzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce”** zwiększając je do kwoty 46 153,10 zł - zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 2 000,00 zł jako wydatki majątkowe do rozdziału 90015 do zadania pn.: **„Budowa oświetlenia w drodze nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice – etap II”** - zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

Z rozdziału 92195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 1 000,00 zł jako wydatki majątkowe do rozdziału 90015 do zadania pn.: **„Budowa oświetlenia w drodze nr 36 obręb Młyny, droga powiatowa – etap**

II” - zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

#### **6) W załączniku inwestycyjnym do niniejszej uchwały:**

1. **Zmienia się nazwę zdania inwestycyjnego** wykazanego w wierszu 4. który otrzymuje nową nazwę tj.: **„Przebudowa drogi na działce 108 droga Krzemlin do działki 429/1 w Miejscowości Mielęcín - etap I opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej”** zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Krzemlin,

2. **Zmienia się nazwę zdania inwestycyjnego** wykazanego w wierszu 19. który otrzymuje nową nazwę tj.: **„Utwardzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce”** zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Żabów wraz ze zmianą wykazaną w pkt 5) w przeniesieniach wydatków.

#### **7) Zmiany w przychodach budżetu:**

1.

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2021 osadzone środki na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **11 037 785,09 zł.**

W budżecie roku 2022 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 3 569 036,00 zł z przeznaczeniem ich na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie 1 569 036,00 zł, tak więc ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę

**7 468 749,09 zł.** Na tę kwotę składają się:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których jest obowiązek zwiększenia wydatków, na ten sam cel, w następnym roku budżetowym w kwocie **387 930,17 zł** składają się na nie:

- wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 310 725,74 zł,

- wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 632,43 zł,

- wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości w kwocie 30 100,00 zł.

- wydatki realizowane ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 41 472,00 zł

b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **7 080 818,92 zł.**

2.

W wyniku zwiększenia planu wydatków o wolne środki wskazane w pkt 1 oraz wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków (zmniejszenia, zwiększenia) w roku 2022 zwiększają deficyt budżetu w 2022 roku o kwotę **7 468 749,09 zł** (w tym przeznaczono kwotę 903 812,98 zł na zmniejszenie dochodów majątkowych, które wpłynęły w 2021 r.) **do kwoty 9 468 749,09 zł**, który pokryty zostanie środkami o których mowa wyżej.

16.03.2022  
SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
Dariusz Bartków

BURMISTRZ

Małgorzata Podzińska

**Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 625,00</b>	<b>86 625,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 625,00	86 625,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 625,00	86 625,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	122 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 104,00</b>	<b>24 104,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 104,00	24 104,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 104,00	24 104,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-902 812,98</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-903 812,98</b>
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	80195		Pozostała działalność	-903 812,98	0,00	-903 812,98
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-903 812,98		-903 812,98
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>-670 083,98</b>	<b>233 729,00</b>	<b>-903 812,98</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:							w tym:			
				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	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								8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		<b>Transport i łączność</b>	1 193 097,00	75 482,37	0,00	75 482,37	0,00	0,00			1 117 614,63	1 117 614,63	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 097,00	128 097,00		128 097,00					0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	0,00							950 000,00	950 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	115 000,00	-52 614,63		-52 614,63					167 614,63	167 614,63	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	170 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00			186 000,00	186 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	170 000,00	-16 000,00		-16 000,00					186 000,00	186 000,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	150 000,00								150 000,00	150 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00								150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:							Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu				
					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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00		0,00					10 000,00	10 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	122 000,00			122 000,00								
758		Różne rozliczenia	-2 402 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			-2 552 000,00	-2 552 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 402 000,00	150 000,00		150 000,00					-2 552 000,00	-2 552 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 157 204,00	-44 796,00	-353 136,00	31 100,00	277 240,00	0,00	0,00		6 202 000,00	6 202 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	50 752,78	50 752,78	18 412,78	30 100,00	2 240,00				0,00		0,00	
	80104	Przedszkola	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00								
	80105	Przedszkola specjalne	200 114,30	200 114,30			200 114,30							
	80132	Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochoły związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.	74 885,70	74 885,70			74 885,70							

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:							Wydatki majątkowe	W (sym.:	W (sym.:		
				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				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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 451,22	3 451,22	3 451,22		0,00	0,00							
	80195	Pozostała działalność	6 202 000,00	0,00	0,00						6 202 000,00	6 202 000,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	310 725,74	310 725,74	0,00	310 725,74	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 725,74	310 725,74	0,00	310 725,74	0,00	0,00			0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00			100 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00			100 000,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 638,37	99 838,37	0,00	99 838,37	0,00	0,00			835 800,00	835 800,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-167,57	-167,57			-167,57				0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	0,00			0,00			0,00	333 000,00	333 000,00			
	90095	Pozostała działalność	602 805,94	100 005,94		100 005,94					502 800,00	502 800,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	-3 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00			10 000,00				0,00				
	92195	Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00					0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:							Wydanki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obstuga długu				Wydanki majątkowe
					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	
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00		0,00					30 000,00	30 000,00		
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>6 798 665,11</b>	<b>819 250,48</b>	<b>-353 136,00</b>	<b>785 146,48</b>	<b>387 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 414,63</b>	<b>5 979 414,63</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Pyrzyce  
w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 037 785,09</b>
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	387 930,17
5	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	\$ 951	
6	Prywatyzacja majątku Jst	\$ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	
9	Inne rozliczenia krajowe	\$ 955	
10	Wolne środki	\$ 950	10 649 854,92
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 569 036,00</b>
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	
5	Lokaty	\$ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	1 300 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr....  
Rady Miejskiej w Pырzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

**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 Pырzyce w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	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;	7				8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
756	75618	400 000,00												
851	85153	0,00	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00								
851	85154	0,00	682 225,74	682 225,74	161 233,00	410 992,74	110 000,00							
	<b>Ogółem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>710 725,74</b>	<b>710 725,74</b>	<b>182 233,00</b>	<b>418 492,74</b>	<b>110 000,00</b>							

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 2021 roku w kwocie 310 725,74 zł, wprowadzony niniejszą Uchwałą RM w Pырzycach

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Remont drogi nr 616010Z w miejscowości Letnin, gm. Pyrzyce	liiID	2022	800 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do placu Wolności wraz z terenami przyległymi-etap I	liiID	2022	150 000,00
3	600	60017	Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce*	liiID	2022-2023	1 000 000,00
4	600	60017	Zmiana nazwy zadania: Przebudowa drogi na działce 108 droga Krzemlin do działki 429/1 w miejscowości Mielęcín - etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wcześniej pod nazwą: 'Przebudowa drogi na działce 108 droga Krzemlin do działki 429/1 w m. Mielęcín w trybie zaprojektuj i wybuduj (Środki Funduszu Sołectwa Krzemlin - 20 000,00 zł)	liiID	2022	20 000,00
5	600	60017	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1562Z do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 270 (Środki Funduszu Sołectwa Mechowo - 15 568,96 zł)	liiID	2022	140 568,96
6	600	60017	Przebudowa drogi gminnej od ul. Głównej 2 wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na dz. 429/1, 58/3, 59/2, 430/8, 127/1, 430/9, 430/1. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. (Środki Funduszu Sołectwa Mielęcín - 27 045,67 zł)	liiID	2022	27 045,67
7	710	71035	Przebudowa istniejącego chodnika na ementaru w miejscowości Brzezín (Środki Funduszu Sołectwa Brzezín - 16 000,00 zł)	liiID	2022	66 000,00
8	710	71035	Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części ementaru komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 33 obr. 7 miasta Pyrzyce	GKŚiR	2022	70 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
9	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64 (Środki Fundusz Sołectwa Stróżewo) - 20 000,00 zł)	GKŚiR	2022	50 000,00
10	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach - etap I	WO	2022	150 000,00
11	801	80195	Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach (wkład własny)	liiD	2022	6 202 000,00
12	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze nr 36 obręb Młyny, droga powiatowa - etap II (Środki Funduszu Sołectwa Młyny - 13 892,08 zł)	liiD	2022	39 100,08
13	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze Nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice - etap II (Środki Funduszu Sołectwa Pstrowice - 15 922,82 zł)	liiD	2022	138 022,83
14	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze nr 90, 172, 53 gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Obromino - 15 968,97 zł)	liiD	2022	61 168,97
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewo przy drodze powiatowej 1559Z obok działek nr 178/3, 162 i 159 (6 pkt.) II etap zadania wg wykonanej dokumentacji (środki Funduszu Sołectwa Ryszewo - 18 000,00 zł)	liiD	2022	53 000,00
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta w Pyrzycach	liiD	2022	90 000,00
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabów	liiD	2022	12 492,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
18	900	90095	Wykonanie pełnej dokumentacji placu zabaw wraz z doposażeniem o elementy siłowni zewnętrznej oraz koszy na śmieci (2 szt.) (Środki Funduszu Sołectwa Rzepnowo - 13 616,98 zł)	GKŚiR	2022	13 616,98
19	900	90095	<b>Zmiana nazwy zadania:</b> Utwardzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce (Wcześniej pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji i wyposażenie miejsca rekreacyjnego oraz placu zabaw na boisku, dz. nr 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce) (Środki Funduszu Sołectwa Żabów - 46 153,10 zł)	GKŚiR	2022	46 153,10
20	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rycerza Przybora wraz z dokumentacją techniczną na działce nr 21/9 (Środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce - 46 153,10 zł)	GKŚiR	2022	46 153,10
21	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku im. Mariana Matysiaka - etap II	liiD	2022	150 000,00
22	900	90095	Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych (wkład własny)	GKŚiR	2022	300 000,00
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny	liiD	2021-2022	600 000,00
24	926	92695	Modernizacja budynku socjalno - gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadania nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika (wkład własny)	OSiR	2022	30 000,00
<b>Wydatki na inwestycje (605)</b>						<b>10 255 321,69</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
I	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy powiatowej Policji w Pyrzycach	OCiZK	2022	10 000,00
2	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina	WO	2022	106 510,00
3	900	90095	Zakup małej architektury do Parku Jana Pawła II	GKŚiR	2022	47 000,00
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)</b>						<b>163 510,00</b>
<b>Razem</b>						<b>10 418 831,69</b>

\* Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (w kwocie wydatków wpisany jest wkład własny) - Program Inwestycji Strategicznych. \*\*

Rozbudowa i modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach - udział własny w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład.

\*\*\*Wydatki majątkowe obejmują również rezerwę majątkową w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą: 10 568 831,69 zł.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku  
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe					
					Wydatki jednostek budżetowych								
					wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
900	90019	5 000,00											
900	90003	x	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
900	90004	x	8 632,43	8 632,43			8 632,43						
<b>Ogółem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 632,43</b>	<b>10 632,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 632,43</b>	<b>10 632,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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 2021r. w kwocie 5 632,43 zł, wprowadzony niniejszą Uchwałą RM w Pyrzycach.



**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00
			Refundacja poniesionych kosztów remontu dachu kościoła w Nieborowie	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, inwentaryzacji i projektu budowlanego remontu Kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowielinie	0,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku  
realizowane z Funduszu Przewozów Autobusowych**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	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;	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60004	86 625,00	128 097,00	128 097,00		128 097,00			
<b>Ogółem</b>		<b>86 625,00</b>	<b>128 097,00</b>	<b>128 097,00</b>		<b>128 097,00</b>			

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 2021r. w kwocie 41 472,00 zł, wprowadzony niniejszą Uchwałą RM w Pyrzycach.

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku  
realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych				
					wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	0,00	30 100,00	30 100,00			30 100,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>			<b>30 100,00</b>		

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 2021r. w kwocie 30 100,00 zł wprowadzony niniejszą Uchwałą RM w Pyrzycach – dotyczy projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku  
realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	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;	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60017	0,00	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00
801	80195	0,00	6 202 000,00	0,00					6 202 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>7 202 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>7 202 000,00</b>

Wkład własny do planu wydatków, które obejmują Modernizację sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł - program Inwestycji Strategicznych I nabór oraz Rozbudowę i modernizację budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach - II nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 202 000,00 zł

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Pырzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Pырzyce w 2022 roku  
realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom  
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki majątkowe	
					z tego:				
					wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75495	122 000,00	122 000,00	122 000,00			122 000,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>			<b>122 000,00</b>		

Plan dochodów i wydatków zwiększony o kwotę 122 000,00 zł na podstawie środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie Ustawy z 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.