



Dziennik 471/22

Projekt

**Uchwała Nr 1 / 22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 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 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 143 504,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 143 504,87 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 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 13 „Wydatki na programy planowane do realizacji w 2022 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 5 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 19 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

Msolc

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

Wnioskodawca:
Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Majak

18.05.2024
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Dariusz Bartków

Natalia Więcek
radca prawny

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 2 143 504,87 zł

Dz. 750, rozdz. 75011 - zwiększenie o kwotę 16 737,67 zł

Zwiększenie dochodów bieżących zleconych zgodnie z decyzją nr 182/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rozliczenia dotacji za czynności zrealizowane w 2021r.

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej premii motywacyjnej z tytułu realizacji zawartych umów na realizację projektu „Aktywny Senior”.

Dz. 756, rozdz. 75618 - zwiększenie o kwotę 124 806,20 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 124 806,20 zł w związku z przekazaną z Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz kwotą z tytułu opłaty od napojów alkoholowych tzw. „małpki”

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę 1 424,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela – dotyczy Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach.

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

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

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 810 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116 500,00 zł oraz majątkowych o kwotę 693 500,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier w ramach środków UE.

Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę 1 187 212,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z podjętą 27.01.2022r. Uchwałą RM w Pyrzycach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Dz. 926, rozdz. 92604- zwiększenie o kwotę 1 325,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu umów na emisję reklam.

2) Zwiększenie wydatków : 2 143 504,87 zł

Dz. 750, rozdz. 75011 - zwiększenie o kwotę **16 737,67 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi.

Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę **1 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi.

Dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększenie o kwotę **1 424,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe – Zakup materiałów remontowych celem naprawy uszkodzonego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach.

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

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę **810 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki – wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 62 000,00 zł i wydatki statutowe w kwocie 54 500,00 zł oraz wprowadzenie wydatków majątkowych w kwocie 653 500,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych" (SP w Żabowie 203 000,00 zł oraz SP z OI 450 500,00zł) oraz zakupy majątkowe inwestycyjne w postaci schodołazów dla SP w Żabowie w kwocie 20 000,00 zł oraz SP z OI w Pyrzycach w kwocie 20 000,00 zł. Ww. wydatki realizowane będą w ramach projektu Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier ze środków UE. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, wprowadzone do WPF i przedsięwzięć. Łączna wartość zadania: 1 350 000,00 zł. Wydatki kwalifikowalne stanowią 100%.

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę **124 806,20 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 50 000,00 zł, wydatków na wynagrodzenia w kwocie 64 806,20 zł oraz dotacja w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę **1 187 212,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą 27.01.2022r. Uchwałą RM w Pyrzycach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Dz. 926, rozdz. 92604 - zwiększenie o kwotę 1 325,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (energię).

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

a) Z rozdziału 80195 z wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia w zadaniu: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” o kwotę 5 000 000,00 zł z wkładu własnego (pozostanie kwota 1 202 000,00 zł) jednocześnie dokonując w rozdziale 60017 zwiększenia o kwotę 5 000 000,00 zł wydatków majątkowych w zadaniu: „Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce” (inwestycja w ramach Programu Polski Ład – zwiększenie wkładu własnego).

b) Z rozdziału 60017 z wydatków majątkowych w zadania: ”Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1562Z do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 270” przenosi się kwotę 35 000,00 zł do rozdziału 92109 na wydatki bieżące statutowe. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę w budynkach świetlic wiejskich.

Fundusze Sołectkie:

1. Fundusz Sołectwa Brzesko:

Z rozdziału 92109 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 10 000,00 zł do rozdziału 90095 na wydatki bieżące statutowe, zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Brzesko.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

18.06.2022
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w projekcie Uchwały budżetowej na 2022 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	17 737,67	17 737,67	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 737,67	16 737,67	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 737,67	16 737,67	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 806,20	124 806,20	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 806,20	124 806,20	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 806,20	124 806,20	
801			Oświata i wychowanie	812 424,00	118 924,00	693 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 424,00	1 424,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wynikających z umów	1 424,00	1 424,00	
	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	810 000,00	116 500,00	693 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 500,00	116 500,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 500,00	0,00	693 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 212,00	1 187 212,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 212,00	1 187 212,00	0,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 212,00	1 187 212,00	
926			Kultura fizyczna	1 325,00	1 325,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 325,00	1 325,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 325,00	1 325,00	
			RAZEM DOCHODY	2 143 504,87	1 450 004,87	693 500,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr / /22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 2022 roku.

WYDATKI

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	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		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	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	9				10	11		12	13	14
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
600		Transport i łączność	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 965 000,00	4 965 000,00		0,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	4 965 000,00	0,00							4 965 000,00	4 965 000,00		0,00					
750		Administracja publiczna	17 737,67	17 737,67	17 737,67	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 737,67	16 737,67	16 737,67														
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00											
801		Oświata i wychowanie	-4 187 576,00	118 924,00	1 000,00	1 424,00	0,00	0,00	116 500,00		-4 306 500,00	-4 306 500,00	693 500,00	0,00					
	80101	Szkoły podstawowe	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
	80132	Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00											
	80195	Pozostała działalność	-4 190 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00		-4 306 500,00	-4 306 500,00	693 500,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	124 806,20	124 806,20	64 806,20	50 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
	85134	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 806,20	124 806,20	64 806,20	50 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 212,00	1 197 212,00	0,00	1 197 212,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:										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:			
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
					5	6	7													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 212,00	1 187 212,00		1 187 212,00					0,00				0,00					
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00		
Ogółem wydatki:			2 143 504,87	1 485 004,87	83 543,87	1 274 961,00	10 000,00	0,00	116 500,00	0,00	658 500,00	0,00	0,00	658 500,00	693 500,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 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 Pyrzyce w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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;	wydatki na rzecz osób fizycznych;			
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	124 806,20	807 031,94	807 031,94	226 039,20	460 992,74	120 000,00			
Ogółem		524 806,20	835 531,94	835 531,94	247 039,20	468 492,74	120 000,00			

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 2021 roku w kwocie 310 725,74 zł, wprowadzony niniejszą Uchwałą RM w Pyrzycach. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 124 806,20 zł w związku z kwotą otrzymaną z Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, tzw. "małpki" wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	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	IIID	2022	800 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kilińskiego do placu Wolności wraz z terenami przyległymi-etap I	IIID	2022	150 000,00
3	600	60017	Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce* - Polski Ład wkład własny	IIID	2022-2023	6 000 000,00
4	600	60017	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)	IIID	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)	IIID	2022	165 568,96
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)	IIID	2022	47 045,67
7	710	71035	Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzezín (Środki Funduszu Sołectwa Brzezín - 16 000,00 zł)	GKŚIR	2022	66 000,00
8	710	71035	Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 33 obr. 7 miasta Pyrzyce	GKŚIR	2022	140 000,00
9	710	71035	Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64 (Środki Funduszu 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
11	750	75095	Instalacja masztu w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	WO	2022	8 000,00
12	801	80195	Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach (wkład własny)	IIID	2022	1 202 000,00
13	801	80195	Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	IIID	2022	350 000,00
14	801	80195	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych (SP w Żabowie 203 000,00 zł, SP z OI 450 500,00 zł) - w ramach projektu Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier	EKSIZ	2022-2023	653 500,00
15	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze nr 36 obręb Młyny, droga powiatowa - etap II (Środki Funduszu Sołectwa Młyny - 13 892,08 zł)	IIID	2022	39 100,08
16	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)	IIID	2022	138 022,83
17	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze nr 90. 172. 53 gmina Pyrzyce (Środki Funduszu Sołectwa Obromino - 15 968,97 zł)	IIID	2022	61 168,97
18	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)	IIID	2022	53 000,00
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta w Pyrzycach	IIID	2022	90 000,00
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabów	IIID	2022	12 492,00
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A - do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap I - opracowanie dokumentacji)	IIID	2022	20 000,00
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 - do Niepodległości (etap I - opracowanie dokumentacji)	IIID	2022	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
23	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
24	900	90095	Utworzenie 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
25	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
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku im. Mariana Matysiaka - etap II	liiID	2022	230 000,00
27	900	90095	Budowa pyrzyckich mini łąni solankowych (wkład własny)	GKŚiR	2022	300 000,00
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny	liiID	2021-2022	716 000,00
29	921	92120	Rewitalizacja terenu przy murach obronnych na działce 6/3 w Pyrzycach	PNiGM	2022	450 000,00
30	926	92695	Modernizacja budynku socjalno - gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika (wkład własny)	OSiR	2022	30 000,00
Wydatki na inwestycje (605)						
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	801	80195	Zakup schodolazów dla SP w Żabowie (kwota 20 000,00 zł) oraz SP z OI w Pyrzycach (kwota 20 000,00 zł) w ramach projektu Dostępna szkoła - pyrzyckie szkoły bez barier.	EKSIZ	2022-2023	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
4	900	90095	Zakup małej architektury do Parku Jana Pawła II	GKŚIR	2022	47 000,00
5	900	90095	Zakup elementów zabawowych do parku im. M. Matysiaka	GKŚIR	2022	50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)						253 510,00
Razem						12 321 331,69

* Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pырzyce 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 Pырzycach - 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: 12 471 331,69 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 2022r.

Wydatki na programy planowane do realizacji w 2022 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 wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
1	750	75095	PO PC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwoj Cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	5	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny	7	8	9	10	
2	801	80195	PO Wiedza, Edukacja i Rozwoj 2014-2020 jako pilotaż działania "szkoła bez barier" - program "Dostępność Plus".	"Działanie 5.1 "Rozwoj cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski Wydział Organizacyjny	2022	2022	576 810,00	576 810,00	
3	853	85395	PO PC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier. W ramach projektu zadanie pn: "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Zabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych" (W 2022r. wydatki bieżące - kwota 116 500,00 zł, wydatki majątkowe inwestycyjne - kwota 653 500,00 zł w tym: SP w Zabowie - 203 000,00 zł, SP z OI w Pyrzycach - 450 500,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne - kwota 40 000,00 zł w tym: SP w Zabowie - 20 000,00 zł, SP z OI w Pyrzycach - 20 000,00 zł)	Urząd Miejski Wydział EKSiZ	2022	2023	1 350 000,00	810 000,00	
4	921	92109	PROW na lata 2014-2020 na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"	"Działania 5.1 "Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	Urząd Miejski Wydział EKSiZ	2022	2022	1 252 680,00	1 252 680,00	
				Budowa świetlic; wiązki w miejscowości Młyny	Urząd Miejski Wydział IIiD	2022	2023	716 000,00	716 000,00	
Razem wydatki majątkowe									3 895 490,00	3 355 490,00

Zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania "Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w wysokości 1 252 680,00 zł oraz w związku z dofinansowaniem JST w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w wysokości 576 810,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa świetlicy wiązki w miejscowości Młyny" o kwotę 116 000,00 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 810 000,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu "Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier" wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 2022r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2022 roku
planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	5 855 212,00	5 855 212,00	5 855 212,00	188 631,03	5 666 580,97		
Ogółem		5 855 212,00	5 855 212,00	5 855 212,00	188 631,03	5 666 580,97	0,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 187 212,00 zł wprowadzone niniejszą Uchwałą (w związku z podjętą 27.01.2022r. Uchwałą RM w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 2022r.

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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	6 000 000,00	0,00					6 000 000,00
801	80195	0,00	1 202 000,00	0,00					1 202 000,00
Ogółem		0,00	7 202 000,00	0,00		0,00			7 202 000,00