



Uchwała Nr / /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia marca 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 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 92 005,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8 008 016,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **11 416 011,65 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 **210 853,29 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 **5 552 840,36 zł**,
 - c) emisji papierów wartościowych w kwocie **3 500 000,00 zł**.
 - d) zaciągniętej pożyczki w kwocie **2 152 318,00 zł**,

- 4) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w gminie Pyrzyce w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 15 „Dochody z tytułu opłat na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz.2475) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 11) wprowadza się załącznik Nr 16 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) § 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 800 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5 652 318,00 zł,

13) § 16 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 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

Mariusz Majak

17.03.2021 r.
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Maciej Skotarczak
radca prawny

Uzasadnienie do projektu uchwały

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

1) Zwiększenie dochodów : 92 005,00 zł

Dz. 758, rozdz. 75801 - zwiększenie o kwotę 39 480,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących zgodnie z pismem MF ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r przekazane zostały ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji, zwiększeniu uległa część subwencji oświatowej w wysokości 39 480,00 zł

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu darowizny pieniężnej od Rady Rodziców

Dz. 851, rozdz. 85195 - zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących (MF STI.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 24 000,00 zł

Dz. 852, rozdz. 85215 - zwiększenie o kwotę 22 725,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących (MF STI.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na - Program „Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochód w wyniku epidemii COVID -19” w kwocie 22 725,00 zł

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących (MF STI.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 3 000,00 zł

2) Zwiększenie wydatków z dochodów w roku 2021 - 92 005,00 zł, ze zwiększenia przychodów z rozliczenia roku 2020 – 5 763 693,65 zł oraz ze zwiększenia przychodów z pożyczki – 2 152 318,00 zł razem: 8 008 016,65 zł

Dz. 600, rozdz. 60004 - zwiększenie o kwotę 590,80 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2020 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – transport zbiorowy).

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 660 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (z rozliczenia roku 2020), na które złożono wnioski o dofinansowanie z FRDL. Całkowita wartość zadania wynosi 1 700 000,00 zł. w tym kanalizacja deszczowa w ul. 517 000,00 zł. Nakłady finansowe do poniesienia w 2021 roku wyniosą 1 700 000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 230 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”(z rozliczenia roku 2020) do kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 1 730 000,00 zł.

Dz. 600 rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 230 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów (dz. nr 5/5 nr 5/45)” ”(z rozliczenia roku 2020). W 2020 roku Gmina przejęła od KOWR Sz-n ww działki, w styczniu br. złożyła wniosek do KOWR o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej dla ich przebudowy.

Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Przebudowa kładki na ścieżce rowerowej” (z rozliczenia roku 2020). Dotyczy kładki na odcinku od ul. Kwiatowej do Ciepłowniczej, której stan zagraża bezpieczeństwu osób korzystających ze ścieżki stąd konieczność jej wymiany.

Dz. 757 rozdz. 75702 - zwiększenie o kwotę 5 121,87 zł

Zwiększenie wydatków na obsługę długu w 2021r. – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pyrzyce (z rozliczenia roku 2020). Zadanie ujęte w WPF – zgodność z pozostającym limitem wydatków.

Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – warsztaty trąbkowe oraz projekt i wykonanie logo szkoły.

Dz. 801 rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 1 865 199,44 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia” (z rozliczenia roku 2020). Całkowita wartość projektu skierowana do dofinansowania po zwiększeniu alokacji wynosi 4 281 961,75 zł, a przyznana wartość dofinansowania wynosi 3 463 929,79 zł (80,8958...%). Nakłady finansowe do poniesienia w 2021 roku wyniosą 4 281 961,75 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie” (z rozliczenia roku 2020). Całkowita wartość zadania wynosi 1 651 172,00 zł. Nakłady finansowe do poniesienia w 2021 roku wyniosą 1 651 172,00 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 801, rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 39 480,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z dochodów roku 2021)

Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 147 648,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe, (z rozliczenia roku 2020 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym 147 648,00 zł (- 10,27 nadpłata)).

Dz. 851, rozdz. 85195 - zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 24 000,00 zł

Dz. 852, rozdz. 85215 - zwiększenie o kwotę 22 725,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących kwotę 22 500,00 zł na świadczenia społeczne oraz kwotę 225,00 zł na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na - Program „Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochód w wyniku epidemii COVID -19”

Dz. 852, rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących kwotę 1 500,00 zł na wydatki statutowe oraz kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na Program „Wspieraj Seniora”

Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 428 878,64 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Pyrzyce dla potrzebujących (z rozliczenia roku 2020). Zadanie realizowane przez OPS w latach 2020 - 2021. Całkowita wartość projektu 1 037 362,50 zł. Dofinansowanie wyniesie 985 362,50 zł, udział własny 52 000 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF. Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę 113 640,41 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na system gospodarki odpadami (z rozliczenia roku 2020).

Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę 62 614,49 zł

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe (z rozliczenia roku 2020 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym – ochrona środowiska).

Dz. 900, rozdz. 90015 - zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł

a) w obecnych zadaniach inwestycyjnych o kwotę 138 000,00 zł :

- 1) „Sporządzenie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294 (7 pkt.)” o kwotę 64 000,00 zł (z rozliczenia roku 2020) do kwoty 80 000,00 zł, jednocześnie zmieniając nazwę zadania na: „ **Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego w m. Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294**”
- 2) „Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w Żabowie” o kwotę 7 000,00 zł (z rozliczenia roku 2020) do kwoty 17 000,00 zł
- 3) „ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarną o kwotę 67 000,00 zł (z rozliczenia roku 2020) do kwoty 100 008,90 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 142 000,00 zł wprowadzając nowych zadania inwestycyjne pn :

- 1) „Budowa oświetlenia w Parku M. Matysiaka” zwiększając wydatki majątkowe w kwocie 86 500,00 zł (z rozliczenia roku 2020),
- 2) „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głowackiego w Pyrzycach (dz. nr 116, nr 100/16, nr 100/9)” zwiększając wydatki majątkowe w kwocie 37 000,00 zł (z rozliczenia roku 2020),
- 3) „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Pyrzycach” zwiększając wydatki majątkowe w kwocie 18 500,00 zł (z rozliczenia roku 2020).

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci wodociągowych, wybudowanych przez mieszkańców gminy Pyrzyce, które zostaną włączone do sieci wodociągowej gminnej (z rozliczenia roku 2020).

Dz. 900, rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewidzianych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2024 na terenie Gminy Pyrzyce, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIX/210/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. – refundacja (z rozliczenia roku 2020).

Dz. 900 rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 2 652 318,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach” (z rozliczenia roku 2020 kwota 500 000,00 zł i pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie do kwoty 2 152 318,00 zł). Całkowita wartość zadania wynosi 2 701 518,00 zł w tym koszt dokumentacji w kwocie 49 200,00 zł poniesiony w 2015 r. Nakłady finansowe do poniesienia w 2021 r. wyniosą 2 652 318,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę **60 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub restauratorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Pyrzycach (z rozliczenia roku 2020).

Dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę **375 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie, wzmocnienie i renowację chatowni nr 41 w Pyrzycach (z rozliczenia roku 2020), która grozi zawaleniem.

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

Z rozdziału 80104 z wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 373 000,00 zł przenosi się z jednostek:

- PP Nr 3 kwotę 208 000,00 zł
- PP Nr 4 kwotę 112 000,00 zł
- PP Brzezina kwotę 36 000,00 zł
- PP Żabów kwotę 17 000,00 zł

oraz z rozdziału 80148 z wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 144 000,00 zł przenosi się z jednostek:

- PP Nr 3 kwotę 56 000,00 zł
- PP Nr 4 kwotę 35 000,00 zł
- PP Brzezina kwotę 28 000,00 zł
- PP Żabów kwotę 25 000,00 zł

w łącznej wysokości 517 000,00 zł do rozdziału 80105 kwotę 118 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, do rozdziału 80149 kwotę 61 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach, do rozdziału 85404 kwotę 91 000,00 zł dla wyżej wskazanych Przedszkoli oraz kwotę 247 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym rozdziale tj 80104. Zmiany podyktowane są zapewnieniem środków dla wskazanych przedszkoli zgodnie z metryczką oświatową na 2021 rok z podziałem na niepełnosprawności wg wag.

4) Zmiany w przychodach budżetu:

1.

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2020 osadzone środki na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **6 963 693,65 zł**.

W budżecie roku 2021 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem ich na rozchody budżetu, tak więc ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę **5 763 693,65 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 **210 853,29 zł** składają się na nie:
 - wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 147 648,00 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 62 614,49 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 590,80 zł.
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 552 840,36 zł** do zwiększenia wydatków w 2021 roku.

2. W budżecie roku 2021 zaplanowano przychody z emisji obligacji do kwoty 3 500 000,00 zł tworząc w takiej wysokości deficyt. (limit wynikający z Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ..., Przebudowa ulicy Polnej i budowa fontanny) oraz przychody z planowanej pożyczki w kwocie 2 152 318,00 zł z NFOŚiGW na inwestycję (Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach.)

3.

W wyniku zwiększenia planu wydatków o wolne środki wskazane w pkt 1 ppkt a) i b), przychody wynikające z obligacji oraz przychody z planowanej pożyczki z NFOŚiGW na inwestycję (Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach.) wskazane w pkt 2. wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie po stronie wydatków w roku 2021 zwiększają deficyt budżetu o kwotę **7 916 011,65 zł do kwoty 11 416 011,65 zł**, który pokryty zostanie środkami, o których mowa wyżej.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

17.03.2021
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Damuta Bartków

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia ... marca 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany w planie 2021 roku	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	39 480,00	39 480,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 480,00	39 480,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 480,00	39 480,00	
801			Oświata i wychowanie	2 800,00	2 800,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 800,00	2 800,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	2 800,00	2 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	
852			Pomoc społeczna	25 725,00	25 725,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 725,00	25 725,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 725,00	22 725,00	
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	
			Ogółem dochody	92 005,00	92 005,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia marca 2021 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	Wydatki bieżące	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:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finans. z udziałem śr. 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	
600		Transport i łączność	1 145 590,80	590,80	0,00	590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	
	60004	lokalny transport zbiorowy	590,80	590,80		590,80					0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	890 000,00	0,00	0,00	0,00					890 000,00	890 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	255 000,00	0,00	0,00	0,00					255 000,00	255 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 121,87	5 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,87	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 121,87	5 121,87						5 121,87				
801		Oświata i wychowanie	2 516 479,44	-48 720,00	-514 200,00	39 480,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 199,44	2 565 199,44	2 565 199,44	
	80104	Przedszkola	-126 000,00	-126 000,00	-373 000,00	0,00	247 000,00							
	80105	Przedszkola specjalne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00							
	80132	Szkoły artystyczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	5	z tego:				8	9	10	11	12	13	14					
					Wydatki jednostek budżetowych											Wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					6	7	7	7												
			4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00												
	80195	Pozostała działalność	2 604 679,44	39 480,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00				2 565 199,44	2 565 199,44	2 565 199,44						
851		Ochrona zdrowia	171 648,00	171 648,00	0,00	171 648,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 648,00	147 648,00		147 648,00														
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00		24 000,00								0,00						
852		Pomoc społeczna	25 725,00	25 725,00	1 725,00	1 500,00	0,00	0,00	22 500,00			0,00	0,00	0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 725,00	22 725,00	225,00			0,00	22 500,00											
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 878,64	428 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395	Pozostała działalność	428 878,64	428 878,64						428 878,64										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00	91 000,00	0,00		91 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 572,90	206 254,90	0,00	206 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 318,00	2 982 318,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego:				11	12	13	W tym:	
						Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych							Wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
							7	8	9					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	113 640,41	113 640,41		113 640,41				0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 614,49	62 614,49		62 614,49				0,00				0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00		0,00			0,00	280 000,00		280 000,00		
	90095	Pozostała działalność	2 732 318,00	30 000,00		30 000,00						2 702 318,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	435 000,00	0,00	375 000,00	60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 000,00	435 000,00		375 000,00	60 000,00			0,00				
	Ogółem wydatki:		8 008 016,65	1 315 499,21	-512 475,00	794 473,70	577 000,00	22 500,00	5 121,87	6 692 517,44	428 878,64	6 692 517,44	2 565 199,44	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Pyrzyce
w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	\$ 952	12 616 011,65
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	\$ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	2 152 318,00
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	210 853,29
5	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	\$ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku jst	\$ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	3 500 000,00
9	Inne rozliczenia krajowe	\$ 955	0,00
10	Wolne środki	\$ 950	6 752 840,36
Rozchody ogółem:			
1	Splaty kredytów	\$ 992	1 200 000,00
2	Splaty pożyczek	\$ 992	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	\$ 991	0,00
5	Lokaty	\$ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	1 200 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0,00

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

**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 2021 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;			
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	0,00		0
851	85154	0,00	519 148,00	519 148,00	136 233,00	272 915,00	110 000,00		0
Ogółem		400 000,00	547 648,00	547 648,00	157 233,00	280 415,00	110 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków zwiększony o przychody J.S.T. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 roku w kwocie 147.648,00 zł, wprowadzone Uchwałą Nr z dnia ... marca 2021 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia ... marca 2021 roku

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	Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2020-2021	1 700 000,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	1 730 000,00
3	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów (dz. nr 5/5 nr 5/45)	IIID	2021	230 000,00
4	600	60017	Przebudowa kładki na ścieżce rowerowej	IIID	2021	25 000,00
5	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
6	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	IIID	2016-2021	1 651 172,00
7	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
8	900	90015	Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego (3 lamp) przy drodze nr 90 w miejscowości Obromino (str. Funduszu Sołectwa Obromino 14 000,00 zł.)	IIID	2021	14 000,00
9	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	80 000,00
10	900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych (str. Funduszu Sołectwa Żabów 10 000,00 zł.)	IIID	2021	17 000,00
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta obręb 13 m. Pyrzyce , droga wewnętrzna (str. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 10 000,00 zł.)	IIID	2021	10 000,00
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarną (str. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 33 008,90 zł.)	IIID	2021	100 008,90

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 w Parku M. Matysiaka	IiID	2021	86 500,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głowackiego w Pyrzycach (dz. nr 116, nr 100/16, nr 100/9)	IiID	2021	37 000,00
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Pyrzycach	IiID	2021	18 500,00
16	900	90095	Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IiID	2021	500 000,00
17	900	90095	Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach	IiID	2015-2021	2 652 318,00
Wydatki na inwestycje (605)						13 143 541,73

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	100 000,00
2	851	85111	Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach	EKSzZ	2021	100 000,00
3	900	90095	Doposażenie działki nr 47 w elementy rekreacyjno-sportowe plus dokumentacja techniczna (środki Funduszu Sołectwa Mielęcín 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 12 794,89 zł.)	GKŚiR	2021	12 794,89
7	900	90095	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowych, wybudowanych przez mieszkańców gminy Pyrzyce	GKŚiR	2021	50 000,00
Wydatki na <u>zakupy</u> inwestycje (606)						319 503,79
Razem						13 463 045,52

*Wydatki majątkowe obejmują również rezerwę majątkową w kwocie 40 000,00 zł. Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 13 503 045,52 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia ... marca 2021 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 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	65 614,49	65 614,49			65 614,49							
Ogółem		5 000,00	67 614,49	67 614,49	0,00	67 614,49	67 614,49	0,00	0,00	0,00				0,00

Plan wydatków zwiększony o przychody J.S.T. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 roku w kwocie 62.614,49 zł, wprowadzone Uchwałą Nr z dnia ... marca 2021 r.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Pyrzyce dla potrzebujących	OPS	2020	2021	1 037 362,50	790 241,14
Wydatki bieżące:									
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, Pryzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	IIID	2016	2021	4 331 961,75	4 281 961,75
3	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mitełcinie	IIID	2016	2021	1 651 172,00	1 651 172,00
Razem wydatki majątkowe								5 983 133,75	5 933 133,75
Razem wydatki bieżące i majątkowe:								7 020 496,25	6 723 374,89

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pырzycach
z dnia .. marca 2021 roku

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pырzycy w 2021 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
					Wydatki jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8		
6	7	8	9						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90002	4 145 647,00	4 259 287,41	4 259 287,41	190 512,51	4 068 774,90			
Ogółem		4 145 647,00	4 259 287,41	4 259 287,41	190 512,51	4 068 774,90	0,00		0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia ... marca 2021 roku

Dochody
z tytułu opłat na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475) oraz wydatki na realizację zadań
związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2021 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	10	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	700,00	x							
600	60004		1 290,80	1 290,80		1 290,80				
Ogółem		700,00	1 290,80	1 290,80	0,00	1 290,80	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków zwiększony o przychody J.S.T. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 roku w kwocie 590,80 zł, wprowadzone Uchwałą Nr z dnia ... marca 2021 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia marca 2021 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ,przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Pyrzycach	60 000,00
			Razem	60 000,00