



Uchwała Nr / /21  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, 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 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **227 738,70zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **227 738,70 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 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 4) Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
- 5) Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

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

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Barikóv

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym  
Przemysław Słozowski

ADWOKAT

INSPIRATOR  
Barbara Gajewska

## **Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zmian dokonano na wniosek kierowników jednostek i wydziałów.

### **1) Zwiększenie dochodów: 227 738,70 zł**

**Dz. 010, rozdz. 01095** – zwiększenie o kwotę **2 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na organizację dożynek gminnych.

**Dz. 750, rozdz. 75023** – zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu usług (refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej).

**Dz. 756, rozdz. 75618** – zwiększenie o kwotę **46 969,20 zł**

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kwotą z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, dot. tzw. „małpek”.

**Dz. 758, rozdz. 75801** – zwiększenie o kwotę **54 600,00 zł**

Zwiększenie dochodów w związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

**Dz. 801, rozdz. 80101** – zwiększenie o kwotę **69 272,50 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – 66 700,00 zł ( SP w Okunicy – 49 950,00 zł, SPzOI w Pyrzycach – 8 900,00 zł, SP w Żabowie – 7 850,00 zł) oraz dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2 572,50 zł (SP w Brzesku).

**Dz. 900, rozdz. 90026** – zwiększenie o kwotę **22 232,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 22 232,00 zł z tytułu otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotacji na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce”

**Dz. 926, rozdz. 92604** – zwiększenie o kwotę **22 665,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z:

- otrzymaniem darowizny pieniężnej w kwocie 500,00 zł na organizację „V Pyrzyckiego Wyścigu Rowerowego o Puchar Burmistrz Pyrzyc”,
- otrzymaniem środków z realizacji umów na usługi reklamowe – 7 885,00 zł,
- uzyskaniem bezzwrotnej pomocy finansowej od KOWR – 14 280,00 zł.

## **2) Przeniesienie dochodów jako zmniejszenie i zwiększenie:**

a) W związku z aktualizacją harmonogramu projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” i przeniesieniem zadań pomiędzy partnerami, tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach i Ośrodkiem Wsparcia Osób Niezależnych i Niepełnosprawnych z Plewisk zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonuje się przesunięć w planach dochodów w **dz. 853, rozdz. 85395** poprzez zmniejszenie w **§ 2007** o kwotę 536,94 zł i zwiększenie tej kwoty w **§ 2057** oraz zmniejszenie w **§ 2009** o kwotę 63,06 zł i zwiększenie tej kwoty w **§ 2059**.

b) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021r. wprowadzającym zmiany w klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz obowiązkiem ustawowym (tj. w terminie 3 miesięcy od jego ogłoszenia) samorząd zobowiązany jest do dokonania zmian w planach dochodów w rozdziałach j.n:

- rozdz. 85195 z **§ 0970** kwotę **34 000,00 zł** przenosi się do **§ 218**

- rozdz. 85215 z **§ 2700** kwotę **22 725,00 zł** przenosi się do **§ 218**

- rozdz. 85295 z **§ 2700** kwotę **10 000,00 zł** przenosi się do **§ 218**

Powyższe zmiany dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

## **3) Zwiększenie wydatków: 227 738,70 zł**

**Dz. 010, rozdz. 01095** – zwiększenie o kwotę **2 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w związku z organizacją dożynek gminnych.

**Dz. 750, rozdz. 75023** – zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych.

**Dz. 801, rozdz. 80101** – zwiększenie o kwotę **69 272,50 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 62922,50 zł z przeznaczeniem na remonty w celu usunięcia szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zalania) i uszkodzeniem mienia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 850,00 zł i wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 500,00 zł (SP w Okunicy – 49 950,00 zł, SPzOI w Pyrzycach – 8 900,00 zł, SP w Żabowie – 7 850,00 zł, SP w Brzesku – 2 572,50 zł)

**Dz. 801, rozdz. 80195** – zwiększenie o kwotę **54 600,00 zł**

Zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające uczniów w zajęciach edukacyjnych z kształcenia ogólnego i językowego.

**Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 46 969,20 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: remont świetlicy środowiskowej – 15 000,00 zł oraz wynagrodzenia dla psychoterapeutów – 31 969,20 zł.

**Dz. 900, rozdz. 90026 – zwiększenie o kwotę 22 232,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 22 232,00 zł na realizację zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce".

**Dz. 926, rozdz. 92604 – zwiększenie o kwotę 22 665,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących statutowych z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez jednostkę – 8 385,00 zł, zorganizowanie podczas dożynek gminnych konkursu „Wieś sprawna jest” – 3 000,00zł oraz zorganizowanie półkolonii letnich – 11 280,00 zł.

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

**1.**

a) Z rozdziału 80195 (Urząd Miejski z 1% utworzonego funduszu nagród) przenosi się kwotę 8 800,05 zł do rozdziału 85401 na wynagrodzenia i ich pochodne.

b) Z rozdziału 80148 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 16 644,96 zł do rozdziału 75801 jako wydatki bieżące statutowe - zwrot do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej

c) W rozdz. 85395 dokonuje się przesunięć w planach wydatków poprzez zmniejszenie w § 2817 o kwotę 536,94 zł i zwiększenie tej kwoty w § 4307 oraz zmniejszenie w § 2819 o kwotę 63,06 zł i zwiększenie tej kwoty w § 4309 – dotyczy projektu „Pyrzyce dla potrzebujących”.

d) Z rozdziału 75412 przenosi się kwotę 2 029,40 zł z wydatków bieżących statutowych do rozdziału 85195 na wydatki bieżące statutowe celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (punkt ogłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach).

e) Z rozdziału 80195 z wydatków bieżących statutowych przenosi się kwotę 39 480,00 zł oraz z rozdziału 80104 z dotacji przenosi się kwotę 10 520,00 zł do rozdziału 85404 w łącznej kwocie 50 000,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek”.

f) Z rozdziału 60016 z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przenosi się kwotę 25 000,00 zł do rozdziału 92109 – 10 000,00 zł na wydatki bieżące statutowe oraz do rozdziału 92120 – 15 000,00 zł na wydatki bieżące statutowe jako zwrot przeniesionych środków Zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września br. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków

finansowych niezbędnych do podpisania umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny dla zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja czatowni nr 41 w Pyrzycach”.

g) Z rozdziału 90004 z wydatków bieżących statutowych w kwocie 7 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90026 jako zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce” (dotyczy realizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

h) Przeniesienie jako zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 167 000,00zł z zadań j.n:

- z rozdziału 80195 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” kwoty 137 000,00 zł

- z rozdziału 90015 „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarną” kwoty 10 000,00 zł,

- z rozdziału 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” kwoty 8 000,00 zł

- z rozdziału 60016 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. 2-go Marca w Pyrzycach” kwoty 12 000,00 zł

z przeznaczeniem ich na wydatki majątkowe - utworzenie nowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu parku im M. Matysiaka w Pyrzycach” w dziale 900, rozdz. 90095.

Łączne nakłady wyniosą 172 695,00 zł w tym 5 695,00 zł ze środków Funduszu Sołectwa Pyrzyce.

## 2.

### Fundusze sołeckie:

#### Ryszewko:

Z rozdziału 90095 przenosi się z wydatków bieżących statutowych kwotę 300,00 zł do rozdziału 92109 na realizację wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

#### Okunica:

Z rozdziału 01095 przenosi się z wydatków bieżących statutowych kwotę 3 000,00 zł do rozdziału 92195 na realizację wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

**Pyrzyce:**

**W rozdziale 90095** przenosi się kwotę **5 695,00 zł** z wydatków bieżących statutowych na wydatki majątkowe (inwestycyjne) do nowo utworzonego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu parku im M. Matysiaka w Pyrzycach” (patrz: pkt.1, ppkt. h)

**Giżyn:**

**Z rozdziału 90095** przenosi się z wydatków bieżących statutowych kwotę **3 700,00 zł** do rozdziału 90004 na realizację wydatków bieżących statutowych zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa.

5) Do budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zadanie pt: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny” – w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informacji o zakwalifikowaniu do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” współfinansowanego ze środków UE, niezbędne jest jego wprowadzenie w celu podpisania umowy na dofinansowanie. Realizacja zadania w latach 2021-2022.

Łączne nakłady do poniesienia to kwota 600 000,00 zł

Klasyfikacja z podziałem na środki kwalifikowalne i własne zostanie dokonana po podpisaniu umowy.

Nakłady w 2021 roku – 0,00 zł

Nakłady w 2022 roku – 600 000,00 zł

20.09.2022  
SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
Danuta Bartków

BURMISTRZ  
Marzena Podzińska

**Dochoody budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
756			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 969,20</b>	<b>46 969,20</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 969,20	46 969,20	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 969,20	46 969,20	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	54 600,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 600,00	54 600,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 272,50</b>	<b>66 700,00</b>	<b>2 572,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	69 272,50	66 700,00	2 572,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 572,50	0,00	2 572,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 700,00	66 700,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-34 000,00	-34 000,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19	34 000,00	34 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19	22 725,00	22 725,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-22 725,00	-22 725,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19	10 000,00	10 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 000,00	-10 000,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-536,94	-536,94	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-63,06	-63,06	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. 4 i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536,94	536,94	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. 4 i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63,06	63,06	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	22 232,00	22 232,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	22 232,00	22 232,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 232,00	22 232,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	22 665,00	22 665,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 665,00	22 665,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	1	2	4	5	6	7
		3				
		0830	Wpływy z usług	7 885,00	7 885,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 280,00	14 280,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>227 738,70</b>	<b>225 166,20</b>	<b>2 572,50</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	9	10	11	12						13	14
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
010		Rolnictwo i łowiectwo	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00								0,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			-37 000,00	-37 000,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-37 000,00	0,00										-37 000,00	-37 000,00		0,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 029,40	-2 029,40	0,00	-2 029,40	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-2 029,40	-2 029,40		-2 029,40								0,00	0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	16 644,96	16 644,96	0,00	16 644,96	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 644,96	16 644,96		16 644,96											
801		Oświata i wychowanie	-88 572,51	48 427,49	49 299,95	6 797,54	-10 520,00	2 850,00	0,00		-137 000,00	-137 000,00		0,00			0,00

Dział	Rozdział I	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 śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu					
					6	7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	80101	Szkoły podstawowe	69 272,50	69 272,50	3 500,00	62 922,50		2 850,00			0,00			0,00			
	80104	Przedszkola	-10 520,00	-10 520,00	0,00	0,00	-10 520,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-16 644,96	-16 644,96	0,00	-16 644,96											
	80195	Pozostała działalność	-130 680,05	6 319,95	45 799,95	-39 480,00						-137 000,00		0,00			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 998,60</b>	<b>48 998,60</b>	<b>31 969,20</b>	<b>17 029,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 969,20	46 969,20	31 969,20	15 000,00	0,00	0,00									
	85195	Pozostała działalność	2 029,40	2 029,40		2 029,40											
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 800,05</b>	<b>58 800,05</b>	<b>8 800,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	85401	Świetlice szkolne	8 800,05	8 800,05	8 800,05	0,00											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00										
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 932,00</b>	<b>16 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 300,00	-3 300,00		-3 300,00					0,00			0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-18 000,00	0,00		0,00				0,00	-18 000,00			0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką od padami	29 232,00	29 232,00		29 232,00	0,00				0,00			0,00			
	90095	Pozostała działalność	163 000,00	-9 695,00		-9 695,00					172 695,00			0,00			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	z tego:										W tym:	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			w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300,00	10 300,00		10 300,00	0,00				0,00	0,00		0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00				0,00					
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 665,00</b>	<b>22 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 665,00	22 665,00	0,00	22 665,00					0,00			0,00		
	<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>227 738,70</b>	<b>247 043,70</b>	<b>90 069,20</b>	<b>114 644,50</b>	<b>39 480,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 305,00</b>	<b>-19 305,00</b>		<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 września 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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych						
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
756	75618	446 969,20									
851	85153	0,00	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00	0,00				
851	85154	0,00	566 117,20	566 117,20	168 202,20	287 915,00	110 000,00				
<b>Ogółem</b>		<b>446 969,20</b>	<b>594 617,20</b>	<b>594 617,20</b>	<b>189 202,20</b>	<b>295 415,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

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 oraz zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kwotą 46 969,20 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tzw. "małpki" wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
	2	3	4	5	6	7
1	010*	1095	Bądź lokalnie, dbaj globalnie – altana w Grzyźnie” (10.000,00 zł grant oraz 500,00 zł środki własne)	WO	2021	10 500,00
2	010*	1095	Montaż lamp solarnych w miejscowości Rzepnowo (10.000 zł grant oraz 15.000 zł środki Funduszu Sołeckiego Rzepnowo)	WO	2021	25 000,00
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. 2-go Marcza w Pyrzycach	IIID	2021	45 057,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2020-2021	1 700 000,00
5	600	60016	Przebudowa ul. Pohnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	1 158 661,12
6	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów (dz. nr 5/5 nr 5/45)	IIID	2021	175 198,74
7	600	60017	Przebudowa kładki na ścieżce rowerowej	IIID	2021	25 000,00
8	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okuniocy, Szkoły Podstawowej z OI im.Leonida Teligi w Pyrzycach, Pryzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	IIID	2016-2021	4 681 961,75
9	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	IIID	2021	93 071,28
10	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 ( sr. Funduszu Sołectwa Pstrowice 10 081,08 zł.)	IIID	2021	10 081,08
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze 90, 172, 53 (sr. Funduszu Sołectwa Obromino 14 000,00 zł.)	IIID	2021	5 535,00
12	900	90015	Wykonanie w formie zaproszenia i wybuduj oświetlenia ulicznego w m. Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294 (7 pkt.) - (sr. Funduszu Sołectwa Ryszewo 16 000,00 zł.)	IIID	2021	38 000,00
13	900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych ( sr. Funduszu Sołectwa Żabów 10 000,00 zł.)	IIID	2021	17 000,00
14	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta obręb 13 m. Pyrzyce , droga wewnętrzna (sr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 4 305,00 zł.)	IIID	2021	4 305,00
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarną (sr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 33 008,90 zł.)	IIID	2021	90 008,90
16	900	90015	Budowa oświetlenia w Parku M. Matysiaka	IIID	2021	120 500,00
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głowackiego w Pyrzycach (dz. nr 116, nr 100/16, nr 100/9)	IIID	2021	37 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Krotkiej w Pyrzycach	IIID	2021	18 500,00
19	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze Nr 36 obręb Młyny, droga powiatowa - etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (środki Funduszu Sołectwa Młyny - 5245,68 zł)	IIID	2021	5 245,68
20	900	90095	Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	620 000,00
21	900	90095	Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach	IIID	2015-2021	2 877 318,00
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach (środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce - 5 695,00 zł)	IIID	2021	172 695,00
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny	IIID	2021-2022	0,00
24	926	92601	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Brzesko	OSIR	2021	40 000,00
<b>Wydatki na inwestycje (605)</b>						<b>11 970 638,55</b>



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	SM	2021	112 300,00
2	851	85111	Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach	EKSIZ	2021	100 000,00
3	900	90095	Doposażenie działki nr 47 w elementy rekreacyjno-sportowe plus dokumentacja techniczna (środki Funduszu Sołectwa Mielęcjin 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 furki (środki Funduszu Sołectwa Brzesko 10 000,00 zł.)	GKŚIR	2021	10 000,00
5	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją ( środki Funduszu Sołectwa Żabów 29 008,90 zł.)	GKŚIR	2021	29 008,90
6	900	90095	Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją (środki Funduszu Sołectwa Nieborowo 13 094,89 zł.)	GKŚIR	2021	13 094,89
7	900	90095	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych, wybudowanych przez mieszkańców gminy Pyrzyce	GKŚIR	2021	50 000,00
8	926	92604	Program „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej” (PEFRON - beneficjent OSiR w Pyrzycach)	EKSIZ	2021	29 000,00
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)</b>						
1	700	70095	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	PNiGM	2021	361 103,79
<b>Wydatki inwestycyjne (603)</b>						
1	754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OCIZK	2021	3 000 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne (617)</b>						
<b>Razem</b>						
						<b>15 351 742,34</b>

\*\*Wydatki majątkowe obejmują również dotację dla innych JST na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 75 000,00 zł. Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 15 426 742,34 zł

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr /21  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 30 września 2021 r.

**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	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki majątkowe		
					z tego:					
					wynagrodzenia 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	58 614,49	58 614,49		58 614,49				
900	90026	22 232,00	29 232,00			29 232,00				
<b>Ogółem</b>		<b>27 232,00</b>	<b>89 846,49</b>	<b>60 614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>89 846,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 XXXIV/250/21 z dnia 25 marca 2021 r. oraz zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce" w kwocie 22 232,00 zł wprowadzone niniejszą Uchwałą.