

UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 4.464.973,96 zł, z tego: w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 83.476,60 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.381.497,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, przepis § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 93.283.630,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 83.550.259,26zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 9.733.371,71 zł”;;

2) plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 5.981.171,96 zł, z tego: w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.225,45zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.797.946,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, przepis § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 94.935.741,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.491.777,66 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.443.963,44 zł”;;

3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 1.516.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.652.110,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.”;

5) w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.516.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.612.110,13 zł”;;

6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 073 369,96	-326 814,19	5 746 555,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 583 589,96	-326 814,19	5 256 775,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 903,00	5 190,00	13 093,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715 148,14	-332 004,19	2 383 143,95
720			Informatyka	502 663,17	-247 663,17	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	502 663,17	-247 663,17	255 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	92 250,00	-92 250,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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	97 700,00	-87 900,00	9 800,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	312 713,17	-103 613,17	209 100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 100,00	36 100,00
750			Administracja publiczna	311 139,73	1 557,41	312 697,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 290,66	19,95	241 310,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,06	19,95	107,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 849,07	1 537,46	41 386,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 149,07	1 537,46	4 686,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 691,00	21 691,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	1 691,00	21 691,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 691,00	1 691,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 005 399,67	17 805,00	23 023 204,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 500,00	17 805,00	535 305,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 805,00	17 805,00
758			Różne rozliczenia	33 966 750,43	6 532,72	33 973 283,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 230,43	6 532,72	763 763,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 107,26	1,72	330 108,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 352,00	6 531,00	63 883,00
801			Oświata i wychowanie	9 012 113,55	-4 000 000,00	5 012 113,55
	80104		Przedszkola	5 006 810,00	-4 000 000,00	1 006 810,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 924 533,42	6 750,00	1 931 283,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 780,00	6 750,00	259 530,00
		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	26 010,00	6 750,00	32 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 557,73	2 071,47	1 290 629,20
	85395		Pozostała działalność	1 288 557,73	2 071,47	1 290 629,20
		2007	Dotacja celowa 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	379 218,48	-95 176,13	284 042,35
		2009	Dotacja celowa 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	133 238,77	-33 435,87	99 802,90
		2057	Dotacja celowa 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	561 136,11	95 165,76	656 301,87

		2059	Dotacja celowa 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	197 156,09	33 446,24	230 602,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 808,28	2 071,47	19 879,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	25 000,00	69 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	25 000,00	69 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	25 000,00	69 000,00
855			Rodzina	8 564 768,76	21 583,80	8 586 352,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 583,80	21 583,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 583,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 098 592,00	18 020,00	6 116 612,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	18 020,00	63 020,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	18 020,00	63 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 779,26	8 492,00	988 271,26
	92116		Biblioteki	0,00	8 492,00	8 492,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 492,00	8 492,00
Razem:				97 748 604,93	-4 464 973,96	93 283 630,97

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 033 846,31	-41 004,19	9 992 842,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9 960 566,31	-41 004,19	9 919 562,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 949,64	-41 004,19	4 635 945,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 853 200,00	-74 000,00	1 779 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	979 300,00	-74 000,00	905 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	16 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	215 750,00	-55 000,00	160 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 750,00	-55 000,00	150 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-55 000,00	60 000,00
720			Informatyka	799 103,17	-247 663,17	551 440,00
	72095		Pozostała działalność	799 103,17	-247 663,17	551 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 250,00	-92 250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 200,00	-29 400,00	9 800,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	-58 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 713,17	-103 613,17	209 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	36 100,00
750			Administracja publiczna	10 582 299,79	19,95	10 582 319,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 504,56	19,95	535 524,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,06	19,95	107,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 791 931,45	0,00	6 791 931,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	1 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 602,00	-1 000,00	10 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 300,00	24 500,00	552 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 000,00	29 500,00	547 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-2 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 500,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	-3 500,00	46 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	-1 500,00	31 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	28 000,00	170 000,00
75414		Obrona cywilna	10 300,00	-5 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 120 898,60	-5 491 929,82	33 628 968,78
	80101	Szkoły podstawowe	21 415 109,14	-92 670,28	21 322 438,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 935,95	294,72	6 230,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	797,00	797,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 557,90	921,00	6 478,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 924,20	4 266,00	40 190,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 823,46	1 051,00	8 874,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 110,00	-100 000,00	512 110,00
80104		Przedszkola	9 764 564,84	-5 400 000,00	4 364 564,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00	-1 400 000,00	22 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	928 649,07	1 537,46	930 186,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 522,07	1 537,46	59 059,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 880,00	-797,00	1 302 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	-497,00	20 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
852		Pomoc społeczna	6 346 565,42	6 750,00	6 353 315,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 456 080,00	6 750,00	2 462 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 010,00	6 750,00	32 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 557,73	2 071,47	1 340 629,20
	85395	Pozostała działalność	1 288 557,73	2 071,47	1 290 629,20
	3110	Świadczenia społeczne	17 459,10	2 030,85	19 489,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,18	40,62	389,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	25 000,00	91 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	25 000,00	91 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	25 000,00	89 000,00
855		Rodzina	9 146 988,76	21 583,80	9 168 572,56

	85504		Wspieranie rodziny	284 720,00	21 583,80	306 303,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	18 000,00	221 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	3 142,80	41 132,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	441,00	5 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 719 961,41	-95 000,00	10 624 961,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 380,00	1 000,00	1 127 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 000,00	86 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 396,68	-95 000,00	1 290 396,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	-95 000,00	226 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 300,00	-1 000,00	76 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	-2 500,00	61 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 571,15	-56 500,00	3 419 071,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 459,86	9 250,00	1 728 709,86
		4270	Zakup usług remontowych	70 642,38	-18 320,85	52 321,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 154,11	27 570,85	296 724,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 279,26	-60 000,00	1 033 279,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	313 500,00	-60 000,00	253 500,00
	92195		Pozostała działalność	155 025,03	-5 750,00	149 275,03
		4300	Zakup usług pozostałych	54 660,65	-5 750,00	48 910,65
Razem:				100 916 913,06	-5 981 171,96	94 935 741,10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	542 122,00	542 122,00	0,00	542 122,00	542 122,00	16 112,00	6 000,00	10 112,00	0,00	526 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 872,00	548 872,00	0,00	548 872,00	548 872,00	16 112,00	6 000,00	10 112,00	0,00	532 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 144 780,76	11 144 780,76	0,00	11 144 671,87	11 144 671,87	3 162 261,11	1 384 125,20	1 778 135,91	0,00	7 982 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 151 530,76	11 151 530,76	0,00	11 151 421,87	11 151 421,87	3 162 261,11	1 384 125,20	1 778 135,91	0,00	7 989 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Kwota planowana przed zmianą	Zmiany	Kwota planowana po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Kwota planowanych przychodów:			5.128.308,13	-1.516.198,00	3.612.110,13
1.	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	111.095,30	0	111.095,30
	- środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste powietrze”		10.720,16	0,00	10.720,16
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		84.037,85	0,00	84.037,85
	- środki niewykorzystane z lat ubiegłych - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		16.337,29	0,00	16.337,29
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.017.212,83	-16.198,00	3.001.014,83
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00
II. Kwota planowanych rozchodów:			1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460.0000,00	0,00	460.000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Różnica / przychód – rozchód/			+3.168.308,13	-1.516.198,00	+1.652.110,13

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	3.084,84
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	1.095.634,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	507.807,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżeniczy”			31.000,00
	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Gminie Łobżenica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie”			19.000,00
Razem:				1.603.441,00	0,00	53.084,84
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.656.525,84		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	38.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie Wielkim (Powiat Pilecki)			20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego dla OSP Kosztowo			0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla jednostki OSP Osiek nad Notecią do zakupu sprzętu specjalistycznego			11.000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”	1.311.154,84		
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	175.000,00
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			737.507,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wkład własny do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			42.271,98
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	74.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	250.000,00
Razem:				1.311.154,84	0,00	1.445.279,26
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2.756.434,10		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Razem dotacje:				2.914.595,84		1.498.364,10
Ogółem dotacje				4.412.959,94		

**FUNDUSZ SOŁECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem
przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw**

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				91 264,85	0,00	0,00	91 264,85
60016 - Drogi publiczne gminne				91 264,85	0,00	0,00	91 264,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				65 264,85	0,00	0,00	65 264,85
Karolewo - Wiernowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Żuławka - zakup materiału na utwardzenie dróg				19 264,85	0,00	0,00	19 264,85
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie dróg				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Kosztowo - zakup materiału na utwardzenie dróg				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Falmierowo - Budowa drogi gminnej G 129315P w Falmierowie				26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Gromadno - aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej				0,00	0,00	0,00	0,00
Kosztowo - dokumentacja przebudowy drogi				0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				15 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Bąkowo - zakup sprzętu dla OSP				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Osiek nad Notecią - remont remizy OSP				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Kosztowo - budowa punktu oświetleniowego				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				294 361,21	30 929,15	27 429,15	297 861,21
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				223 436,18	30 929,15	21 679,15	232 686,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				35 479,37	0,00	0,00	35 479,37
Kościerzyn Wielki - zakup wyposażenia do świetlicy				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Kosztowo - zakup wyposażenia do świetlicy				4 481,48	0,00	0,00	4 481,48
Bąkowo – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej				27 497,89	0,00	0,00	27 497,89

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			427 0 - Zakup usług remontowych	60 642,38	1 679,15	20 000,00	42 321,53
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	0,00	1 679,15	0,00	1 679,15
			Osiek n. Notecią - remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Polanowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dobrzyniewo - remont świetlicy wiejskiej	27 266,22	0,00	0,00	27 266,22
			Falmierowo - remont świetlicy wiejskiej	10 376,16	0,00	0,00	10 376,16
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 314,43	29 250,00	1 679,15	154 885,28
			Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy	20 000,00	750,00	0,00	20 750,00
			Osieku nad Notecią - budowa schodów przy świetlicy wiejskiej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 650,32	0,00	0,00	21 650,32
			Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	25 013,79	3 500,00	0,00	28 513,79
			Auguścín - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Falmierowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę	20 650,32	0,00	0,00	20 650,32
			Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	1 679,15	14 320,85
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			92195 - Pozostała działalność	70 925,03	0,00	5 750,00	65 175,03
			419 0 - Nagrody konkursowe	11 353,34	0,00	0,00	11 353,34
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 243,98	0,00	0,00	2 243,98
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	990,28	0,00	0,00	990,28
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	442,39	0,00	0,00	442,39
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 549,03	0,00	0,00	1 549,03
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	964,71	0,00	0,00	964,71
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 562,95	0,00	0,00	1 562,95
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			Karolewo - Wiernowo - zakup wyposażenia dla sołectwa	8 511,04	0,00	0,00	8 511,04
			430 0 - Zakup usług pozostałych	51 060,65	0,00	5 750,00	45 310,65
			Auguścín - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 219,89	0,00	0,00	2 219,89
			Dąbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
			Falmierowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Glesno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Gromadno - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	750,00	1 250,00
			Kosztowo - organizacja imprez kulturalno sportowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Kościerzyn Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Osiek nad Notecią - organizacja imprez kulturalno - sportowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Polanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 389,32	0,00	0,00	2 389,32

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Młotkówko - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rzęszkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 602,07	0,00	0,00	3 602,07
			Konstantynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 418,37	0,00	0,00	1 418,37
			Wyrzysk Skarbowy - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 739,00	0,00	0,00	2 739,00
			Bąkowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Ruda - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926 - Kultura fizyczna				147 734,95	0,00	0,00	147 734,95
92601 - Obiekty sportowe				147 734,95	0,00	0,00	147 734,95
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				147 734,95	0,00	0,00	147 734,95
			Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	15 515,45	0,00	0,00	15 515,45
			Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Dąbki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 927,61	0,00	0,00	20 927,61
			Glesno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku	47 195,79	0,00	0,00	47 195,79
			Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Żelazno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego i istniejącego budynku	22 096,10	0,00	0,00	22 096,10
Razem:				579 361,01	30 929,15	30 929,15	579 361,01

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/44/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych _ZMIANY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				9 283 288,82	-4 000 000,00	5 283 288,82
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>2 483 288,82</i>		<i>2 483 288,82</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 483 288,82</i>		<i>2 483 288,82</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 483 288,82		2 483 288,82
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>6 100 000,00</i>	<i>-4 000 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 100 000,00</i>		<i>2 100 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00		2 100 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>700 000,00</i>		<i>700 000,00</i>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>700 000,00</i>		<i>700 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
WYDATKI				9 283 288,82	-4 000 000,00	5 283 288,82
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>2 483 288,82</i>		<i>2 483 288,82</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 483 288,82</i>		<i>2 483 288,82</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 483 288,82		2 483 288,82

			na realizację zadań inwestycyjnych			
			<i>Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie</i>	1 507 052,76		1 507 052,76
			<i>Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie</i>	976 236,06		976 236,06
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	6 100 000,00	-4 000 000,00	2 100 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 100 000,00		2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00		2 100 000,00
			<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	2 100 000,00		2 100 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
			<i>Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	700 000,00		700 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	700 000,00		700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
			<i>Budowa skate parku w Wyrzysku</i>	700 000,00		700 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/44/2024
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wyrzysk na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				955 315,56	2 071,47	957 387,03
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 808,28	2 071,47	19 879,75
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	937 507,28	0,00	937 507,28
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	937 507,28	0,00	937 507,28
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	937 507,28	0,00	937 507,28
WYDATKI				955 315,56	2 071,47	957 387,03
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	17 808,28	2 071,47	19 879,75
		3110	Świadczenia społeczne	17 459,10	2 030,85	19 489,95
			<i>dodatek gazowy</i>	17 459,10	2 030,85	19 489,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,18	40,62	389,80

			<i>dodatek gazowy</i>	349,18	40,62	389,80
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	937 507,28	0,00	937 507,28
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	937 507,28	0,00	937 507,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 507,28	0,00	737 507,28
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie</i>	131 032,49	0,00	131 032,49
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, włamania oraz monitoringu w kościele i na plebanii Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
			<i>Przywrócenie blasku dworowi w Bagdadzie, spuściznie po rodzice Chłapowskich</i>	131 781,60	0,00	131 781,60
			<i>Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza</i>	249 693,19	0,00	249 693,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku</i>	200 000,00	0,00	200 000,00

DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY				59 862,32	6 552,67	66 414,99
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>87,06</i>	<i>19,95</i>	<i>107,01</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>87,06</i>	<i>19,95</i>	<i>107,01</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,06	19,95	107,01
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>87,06</i>	<i>19,95</i>	<i>107,01</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>57 359,26</i>	<i>6 532,72</i>	<i>63 891,98</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>57 359,26</i>	<i>6 532,72</i>	<i>63 891,98</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,26	1,72	8,98
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>7,26</i>	<i>1,72</i>	<i>8,98</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 352,00	6 531,00	63 883,00
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	<i>57 352,00</i>	<i>6 531,00</i>	<i>63 883,00</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416,00	0,00	2 416,00
WYDATKI				59 862,32	6 552,67	66 414,99
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>87,06</i>	<i>19,95</i>	<i>107,01</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	87,06	19,95	107,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,06	19,95	107,01
			<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	87,06	19,95	107,01
801			Oświata i wychowanie	57 359,26	6 532,72	63 891,98
	80101		Szkoły podstawowe	57 359,26	6 532,72	63 891,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 935,95	294,72	6 230,67
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 935,95	294,72	6 230,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,75	0,00	2 117,75
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2 117,75	0,00	2 117,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 557,90	921,00	6 478,90
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 557,90	921,00	6 478,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 924,20	4 266,00	40 190,20
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	35 924,20	4 266,00	40 190,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 823,46	1 051,00	8 874,46
			<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	7 823,46	1 051,00	8 874,46
852			Pomoc społeczna	2 416,00	0,00	2 416,00
	85295		Pozostała działalność	2 416,00	0,00	2 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	2 400,00	0,00	2 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
			<i>art. 13 świadczenie pieniężne</i>	16,00	0,00	16,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 4.464.973,96 zł, z tego: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 83.476,60 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.381.497,36 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 5.981.171,96 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 183.225,45 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.797.946,51 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

1) zmniejszeniu planu dochodów w **dziale 600** w rozdziale 60016 o kwotę 326.814,19 zł z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.190,00 zł są to środki dotyczące kary umownej naliczonej zgodnie z umową o roboty budowlane nr 11/2023 z dnia 08.12.2023 r. i aneksem nr 1 z dnia 25.04.2024 r. dotyczącą zadania "Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie" oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 332.004,19 zł w związku z otrzymaniem mniejszej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścín" (dział 600 rozdział 60016 §0950, 6290);

2) zmniejszeniu planu dochodów w **dziale 720** w rozdziale 72095 o kwotę 247.663,17 zł, z tego: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 180.150,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 67.513,17 zł realizowanych w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się w związku z otrzymaniem pierwszej transzy zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zadanie pn: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Wyrzysk”. Dalsza realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2025 po uzyskaniu kolejnych transz dofinansowania (dział 720, rozdział 72095 § 2007, 2009, 6207, 6209);

3) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 750** o kwotę 1.557,41 zł. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19,95 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL) (dział 750, rozdział 75011 § 2100) ,

b) w rozdziale 75085 o kwotę 1.537,46 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym (dział 750, rozdział 75085 § 0920);

4) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 754** w rozdziale 75412 o kwotę 1.691,00 zł w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 754, rozdział 75412 § 2950);

5) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 756** w rozdziale 75618 o kwotę 17.805,00 zł w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 756, rozdział 75618 § 0460);

6) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 6.532,72 zł w **dziale 758** w rozdziale 75814, z tego: zwiększenie o kwotę 1,72 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz zwiększenie o kwotę 6.531,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814, § 0920, §2100);

7) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł w **dziale 801** w rozdziale 80104 z jednoczesnym przeniesieniem planu dochodów na 2025 rok w związku z planowaną zmianą Promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, która obecnie dotyczy dofinansowania w latach 2024-2025 na łączną kwotę 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn: "Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią" (dział 801, rozdział 80104 § 6370);

8) zwiększeniu w planie dochodów bieżących o kwotę 2.071,47 zł w **dziale 853** w rozdziale 85395 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT. Pozostałe zmiany w **dziale 853** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z pismem, Kierownika MGOPS w Wyrzysku celem prawidłowej realizacji projektu pn: „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” (dział 853, rozdział 85395 § 2007, 2009, 2057, 2059, 2180);

9) zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę 6.750,00 zł w **dziale 852** w rozdziale 85219 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.329.2024.2 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283) (dział 852, rozdział 85219 § 2010);

10) zwiększeniu w planie dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł w **dziale 854** w rozdziale 85415 jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.309.2024.6

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415 § 2030);

11) zwiększeniu w planie dochodów bieżących o kwotę 21.583,80 zł w **dziale 855** w rozdziale 85504 jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.274.2024.6 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (dział 855, rozdział 85504 § 2030);

12) zwiększeniu w planie dochodów majątkowych o kwotę 18.020,00 zł w **dziale 900** w rozdziale 90004 w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 900, rozdział 90004 § 0870);

13) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 8.492,00 zł w **dziale 921** w rozdziale 92116 w związku z dostosowaniem planu do realizacji wykonanych dochodów (dział 921, rozdział 92116 §2950);

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 93.283.630,97 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 5.981.171,96 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 183.225,45 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.797.946,51 zł.

Zmiany planu wydatków dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.004,19 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku” wynika z zawarcia umowy na prace projektowe z terminem realizacji i płatności w przyszłym roku, a wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 5.000,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 50.000,00 zł przenosi się na 2025 rok,

- zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia finansowania pełnego zakresu zadania inwestycyjnego z podziałem płatności na części; w roku 2024 – 643.430,00 zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 212.250,00 zł i środki własne gminy 431.180,00 zł), w roku 2025 – 650.000,00 zł rozliczenie końcowe zadania ze środków własnych. Realizacja robót drogowych planowana jest do końca listopada 2024 r.,

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” wynika z realizacji zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych, w tym odnowieniem punktów granicznych. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 18.520,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 15.000,00 zł przenosi się na 2025 rok,

- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” wynika z realizacji zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych, w tym wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 5.000,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 25.000,00 zł przenosi się na 2025 rok,

- zmniejszenie o kwotę 332.004,19 zł na zadaniu pn: „Augustin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P” spowodowane jest różnicą dofinansowania przyznanego na podstawie umowy nr 12.188/24 z 28.02.2024 r. wynoszącej 2.715.148,14 zł i zmniejszonej aneksem nr 1 z 27.08.2024 do kwoty 2.383.143,95 zł.

- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie”, zmniejszenie wydatków spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania i przyjęcia środka trwałego jako składnik majątku,

- zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – al. Rydzyńskich przebudowa ciągu pieszo – jezdnego” wynika z realizacji zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 1.000,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 9.000,00 zł przenosi się na 2025 rok z jednoczesnym zwiększeniem kwoty do 60.000,00 zł z uwagi na posiadaną wartość oferty w wysokości netto 47.570,00 zł na badania i projekt geotechniczny. Pozostała dokumentacja projektowa (w tym branży drogowej) będzie w latach przyszłych. Zadanie jednoroczne, które należy ująć w WPF z uwagi na rozpoczęcie inwestycji w 2024 r. i planowane zakończenie w 2026 r.,

2) w **dziale 700** w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 74.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3A w Wyrzysku”. W roku 2024 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku otrzymała zgodę konserwatora zabytków na przeprowadzenie w/w zadania, w związku z powyższym rozpocznie procedurę dotyczącą wyłonienia wykonawców. Niestety z uwagi na konieczność wykonania prac budowlanych na zewnątrz budynku zachodzi obawa, że warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym zadanie należy ująć w WPF na lata 2024-2025;

3) w **dziale 710** w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na opracowanie projektu planu ogólnego, w wyniku którego uzyskano niższą kwotę niż planowano;

4) w **dziale 720** w rozdziale 72095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 247.663,17 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 180.150,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 67.513,17 zł na zadaniu pn: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Wyrzysk” realizowanych w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się w związku z otrzymaniem pierwszej transzy zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Dalsza realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2025 po uzyskaniu kolejnych transz dofinansowania;

5) w **dziale 750** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19,95 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19,95 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie numeru PESEL),

b) w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć w palnie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących;

6) w **dziale 754** zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.500,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.500,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł celem realizacji zadań bieżących, ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.500,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego w wyniku podjęcia uchwały 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 19.09.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 pomniejszając środki na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP” z jednoczesnym zwiększeniem zadania pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 28.000,000 zł na następujących zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Kościerzyn Wielki – wykonanie instalacji c.o. w remizie OSP”,

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP” z uwagi na koszty związane z ukończeniem stanu surowego otwartego budynku gospodarczego,

b) w rozdziale 75414 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

7) w **dziale 801** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.491.929,82 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92.670,28 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.329,72 zł, z czego kwota: 1,72 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie, kwota w wysokości 6.531,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwota 797,00 zł dotyczy opłat na rzecz budżetu państwa w związku z wpływem decyzji nr ON-HD.9020.85.2024 z 28 sierpnia 2024r. wystawionej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, w wyniku której wystąpiła konieczność dokonania opłaty za inne czynności wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” w ramach zadania w 2024 roku wykona się roboty dodatkowe związane z umową o roboty budowlane dot. częściowego wykonania docieplenia budynków SP Osiek nad Notecią i SP Wyrzysk wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie kotłowni w budynku SP Osiek nad Notecią. W związku z powyższym kwotę w wysokości 100.000,00 zł należy przenieść na 2025r.;

b) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.400.000,00 zł, dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł (§ 6050) na zadaniu pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”

- zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł (§ 6370) na zadaniu pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”

W związku ze zmianą w/w zadania na zadanie pn: „**Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią**” przenosi się środki w kwocie 22.500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.400.000,00 zł i 4.000.000,00 zł przenosi się na 2025r. Zmiany wynikają z planowanej zmiany inwestycji w zakresie lokalizacji przedszkoli w istniejących obiektach oświatowych w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku i Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią. Powyższe jest podyktowane korzystniejszą lokalizacją przedszkoli, bardziej funkcjonalnym wykorzystaniem istniejących obiektów, umożliwiającym przeniesienie oddziałów terenowych (w SP w Wyrzysku i w Bąkowie) do dwóch głównych obiektów przedszkolnych, ułatwiając zarządzanie placówkami. Obiekty

w których planuje się lokalizację przedszkoli wymagającą kompleksowej modernizacji, rozbudowy o kolejne oddziały przedszkolne i przebudowy infrastruktury oświatowej znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, generujących duże koszty eksploatacyjne. Dzięki zmianie lokalizacji przedszkoli w już istniejące obiekty oświatowe, zaplanowana dotacja zostanie wykorzystana w sposób ekonomiczny i gospodarny, zostanie znacznie poprawiony ich stan techniczny i ograniczone koszty eksploatacyjne. W związku z powyższą zamianą konieczne jest wystąpienie o zmianę inwestycji w ramach przyznanej dotacji na podstawie Promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, która obecnie dotyczy dofinansowania w latach 2024-2025 na łączną kwotę 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

c) w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.537,46 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SAP w Wyrzysku,

d) w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 797,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Wyrzysku;

8) w **dziale 852** w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.750,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

9) w **dziale 853** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.071,47 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85311 udziela się pomocy finansowej Gminie Łobżenica w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn: „Utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie” środki zostały przeznaczone z części niewykorzystanej dotacji, która była przeznaczona na zadanie „Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy”,

b) w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.071,47 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT;

10) w **dziale 854** w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

11) w **dziale 855** w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.583,80 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

12) w **dziale 900** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

b) w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł na zadaniu pn: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”. W roku 2024 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne. W związku z tym iż w br. budżetowym planuje się podpisanie umowy z wykonawcą, a realizację i rozliczenie w roku 2025 przenosi się niewydatkowane środki w kwocie 95.000,00 zł na przyszły rok,

c) w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł;

13) w **dziale 921** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.500,00 zł, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.250,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 18.320,85 zł w ramach środków funduszu sołectkiego, z tego: zwiększenie o kwotę 1.679,15 zł i wprowadzając nowe zadanie pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Konstantynowie z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024, przesuwa się część środków z zadania pn: „Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej” natomiast zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej” w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.570,85 zł na następujących zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 750,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Gromadnie z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024 przesuwa się niewykorzystane środki z zadania pn: „Gromadno – organizacja imprez kulturalno – sportowych”,

- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł i wprowadzając nowe zadanie pn: ”Osiek nad Notecią – budowa schodów przy świetlicy wiejskiej” w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2024 (środki na powyższe zadani zostały przesunięte z zadania pn: „Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej” oraz „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno-sportowych”),

- zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” w wyniku podjęcia uchwały 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 19.09.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024,

- zmniejszenie o kwotę 1.679,15 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu pn: „Konstantynowo – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej”, w wyniku podjęcia uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Konstantynowie z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;

b) w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” . W roku 2024 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego. W związku z tym iż w br. budżetowym planuje się podpisanie umowy z wykonawcą, a realizację i rozliczenie w roku 2025 przenosi się środki w kwocie 60.000,00 zł na przyszły rok.;

c) w rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.750,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, z tego: zmniejszenie o kwotę 750,00 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Gromadnie z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w wyniku podjęcia uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024 r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 1.516.198,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się o kwotę 16.198,00 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

2) zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł jako planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 1.652.110,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.000,00 zł. Zmniejsza się część środków niewykorzystanej dotacji celowej pn: „Dotacja celowa na remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy” przeznaczając na nowe zadanie pn: „Dotacja celowa na utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie”

3. „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) Sołectwa Gromadno – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego w Gromadnie z dnia 06.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 750,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy” (plan po zmianie 20.750,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6050),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł na zadaniu pn: „Gromadno – organizacja imprez kulturalno - sportowych” (plan po zmianie 1.250,00 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4300);

2) Sołectwa Konstantynowo - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Konstantynowie z dnia 09.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.679,15 zł i utworzenie nowego zadania pn: „Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 1.679,15 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4270),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.679,15 zł z zadania pn: ”Konstantynowo - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 14.320,85 zł, dział 921, rozdział 92109 § 6050);

3) Sołectwo Osiek nad Notecią – zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego w Osieku nad Notecią z dnia 18.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – remont świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4270),

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł tworząc nowe zadanie: „Osiek nad Notecią – budowa schodów przy świetlicy wiejskiej” (plan po zmianie 25.000,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 6050),

- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Osiek nad Notecią – organizacja imprez kulturalno – sportowych” (plan po zmianie 5.000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4300);

4) Sołectwo Kościerzyn Wielki - zmiana jest zgodna z podjętą uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 19.09.2024 roku w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024, zmiany dokonuje się w następujących zadaniach:

- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki - montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP” (plan po zmianie 0,00 zł, dział 754, rozdział 75412 § 4300),

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn: „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” (plan po zmianie 28.513,79 zł dział 921, rozdział 92109 § 6050).

4. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000.000,00 zł na zadaniu pn: „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” w związku z planowaną zmianą Promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, która obecnie dotyczy dofinansowania w latach 2024-2025 na łączną kwotę 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, niewydatkowaną kwotę przeznaczoną na 2024 r. w kwocie 4.000.000,00 zł przenosi się na przyszły rok.

5. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.071,47 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – dodatek gazowy.

6. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie”.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.552,67 zł, z tego: środki w kwocie 19,95 zł z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku (nadanie

numeru PESEL), środki w kwocie 6.532,72 zł z czego: kwota 1,72 zł są to naliczone odsetki od środków na rachunku bankowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz kwota 6.531,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 94.935.741,10 zł.