

# STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |                   |             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                         | ogółem                                                 | w tym:            |             |
|       |          |      |                                                                                         |                                                        | nie wymagalne     | wymagalne   |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            | <b>582,00</b>                                          | <b>582,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>582,00</b>                                          | <b>582,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 582,00                                                 | 582,00            | 0,00        |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                             | <b>77,42</b>                                           | <b>77,42</b>      | <b>0,00</b> |
|       | 60019    |      | <b>Platne parkowanie</b>                                                                | <b>77,42</b>                                           | <b>77,42</b>      | <b>0,00</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 77,42                                                  | 77,42             | 0,00        |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                          | <b>73 667,41</b>                                       | <b>73 667,41</b>  | <b>0,00</b> |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>62 795,03</b>                                       | <b>62 795,03</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 59 665,17                                              | 59 665,17         | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 3 129,86                                               | 3 129,86          | 0,00        |
|       | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                       | <b>10 872,38</b>                                       | <b>10 872,38</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 6 388,10                                               | 6 388,10          | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 4 484,28                                               | 4 484,28          | 0,00        |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                             | <b>256,65</b>                                          | <b>256,65</b>     | <b>0,00</b> |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                            | <b>256,65</b>                                          | <b>256,65</b>     | <b>0,00</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 256,65                                                 | 256,65            | 0,00        |
| 720   |          |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                      | <b>15 249,00</b>                                       | <b>15 249,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       | 72095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>15 249,00</b>                                       | <b>15 249,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 15 249,00                                              | 15 249,00         | 0,00        |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                          | <b>877 735,69</b>                                      | <b>877 735,69</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                               | <b>55 778,02</b>                                       | <b>55 778,02</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 12 006,94                                              | 12 006,94         | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 30 785,17                                              | 30 785,17         | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 11 667,42                                              | 11 667,42         | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 1 182,97                                               | 1 182,97          | 0,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 16,00                                                  | 16,00             | 0,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 119,52                                                 | 119,52            | 0,00        |
|       | 75022    |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     | <b>39 738,68</b>                                       | <b>39 738,68</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób dfizycznych                                                 | 39 554,18                                              | 39 554,18         | 0,00        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 184,50                                                 | 184,50            | 0,00        |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>564 186,69</b>                                      | <b>564 186,69</b> | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                     | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |                   |             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|       |          |      |                                                           | ogółem                                                 | w tym:            |             |
|       |          |      |                                                           |                                                        | nie wymagalne     | wymagalne   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 124 793,15                                             | 124 793,15        | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 302 708,29                                             | 302 708,29        | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 116 306,46                                             | 116 306,46        | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 15 657,35                                              | 15 657,35         | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 205,63                                                 | 205,63            | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 460,00                                                 | 460,00            | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                             | 66,54                                                  | 66,54             | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 2 926,35                                               | 2 926,35          | 0,00        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 98,59                                                  | 98,59             | 0,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 279,00                                                 | 279,00            | 0,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 685,33                                                 | 685,33            | 0,00        |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>124,03</b>                                          | <b>124,03</b>     | <b>0,00</b> |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 124,03                                                 | 124,03            | 0,00        |
|       | 75085    |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>217 518,27</b>                                      | <b>217 518,27</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 43 520,55                                              | 43 520,55         | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 127 296,24                                             | 127 296,24        | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 40 856,87                                              | 40 856,87         | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 5 505,13                                               | 5 505,13          | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 88,39                                                  | 88,39             | 0,00        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 107,87                                                 | 107,87            | 0,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 143,22                                                 | 143,22            | 0,00        |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>390,00</b>                                          | <b>390,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 390,00                                                 | 390,00            | 0,00        |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>1 309,43</b>                                        | <b>1 309,43</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>1 309,43</b>                                        | <b>1 309,43</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 152,25                                                 | 152,25            | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 20,65                                                  | 20,65             | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 859,63                                                 | 859,63            | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                             | 7,61                                                   | 7,61              | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 269,29                                                 | 269,29            | 0,00        |
|       | 757      |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                          | <b>4 743,04</b>                                        | <b>4 743,04</b>   | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |                     |             |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                | ogółem                                                 | w tym:              |             |
|       |          |      |                                                                                                                                |                                                        | nie wymagalne       | wymagalne   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 4 743,04                                               | 4 743,04            | 0,00        |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 743,04                                               | 4 743,04            | 0,00        |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                    | <b>2 775 962,63</b>                                    | <b>2 775 962,63</b> | <b>0,00</b> |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>1 878 936,86</b>                                    | <b>1 878 936,86</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 12 407,70                                              | 12 407,70           | 0,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 45 618,13                                              | 45 618,13           | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 149 762,40                                             | 149 762,40          | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 357 598,21                                             | 357 598,21          | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 37 675,15                                              | 37 675,15           | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 549,11                                                 | 549,11              | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 45 650,00                                              | 45 650,00           | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 109 451,28                                             | 109 451,28          | 0,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 450,00                                                 | 450,00              | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 546,40                                               | 3 546,40            | 0,00        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 15,23                                                  | 15,23               | 0,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 1 143,16                                               | 1 143,16            | 0,00        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 299 960,48                                             | 299 960,48          | 0,00        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 815 109,61                                             | 815 109,61          | 0,00        |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>100 590,54</b>                                      | <b>100 590,54</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 869,08                                                 | 869,08              | 0,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 343,45                                               | 4 343,45            | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 15 845,49                                              | 15 845,49           | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 19 954,88                                              | 19 954,88           | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 2 556,97                                               | 2 556,97            | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 6 752,71                                               | 6 752,71            | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 22,89                                                  | 22,89               | 0,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 5,69                                                   | 5,69                | 0,00        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 11 692,45                                              | 11 692,45           | 0,00        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 38 546,93                                              | 38 546,93           | 0,00        |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                             | <b>405 709,61</b>                                      | <b>405 709,61</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 299,84                                               | 1 299,84            | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                    | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |                   |             |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                          | ogółem                                                 | w tym:            |             |
|       |              |      |                                                                                                                                                                          |                                                        | nie wymagalne     | wymagalne   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 15 860,54                                              | 15 860,54         | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 53 562,47                                              | 53 562,47         | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 75 313,81                                              | 75 313,81         | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 8 376,48                                               | 8 376,48          | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 105,13                                                 | 105,13            | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 31 266,71                                              | 31 266,71         | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 961,48                                                 | 961,48            | 0,00        |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 7 156,68                                               | 7 156,68          | 0,00        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 30,72                                                  | 30,72             | 0,00        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 51,32                                                  | 51,32             | 0,00        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 51 881,07                                              | 51 881,07         | 0,00        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 159 843,36                                             | 159 843,36        | 0,00        |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                 | <b>33 698,96</b>                                       | <b>33 698,96</b>  | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 186,96                                                 | 186,96            | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 5 525,07                                               | 5 525,07          | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 764,62                                                 | 764,62            | 0,00        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 13,60                                                  | 13,60             | 0,00        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 7 749,03                                               | 7 749,03          | 0,00        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 19 459,68                                              | 19 459,68         | 0,00        |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                        | <b>78 028,98</b>                                       | <b>78 028,98</b>  | <b>0,00</b> |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 266,98                                                 | 266,98            | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 77 762,00                                              | 77 762,00         | 0,00        |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                   | <b>122 092,52</b>                                      | <b>122 092,52</b> | <b>0,00</b> |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 19 784,02                                              | 19 784,02         | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 62 989,53                                              | 62 989,53         | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 22 513,97                                              | 22 513,97         | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 1 287,55                                               | 1 287,55          | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 15 517,45                                              | 15 517,45         | 0,00        |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> | <b>40 945,56</b>                                       | <b>40 945,56</b>  | <b>0,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                     | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |                   |             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|            |              |      |                                                                                                                                           | ogółem                                                 | w tym:            |             |
|            |              |      |                                                                                                                                           |                                                        | nie wymagalne     | wymagalne   |
|            |              |      | <b>i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                         |                                                        |                   |             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 24,31                                                  | 24,31             | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 3 620,00                                               | 3 620,00          | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 12 300,46                                              | 12 300,46         | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 8 241,49                                               | 8 241,49          | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 860,21                                                 | 860,21            | 0,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 101,70                                                 | 101,70            | 0,00        |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 4 103,02                                               | 4 103,02          | 0,00        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 11 694,37                                              | 11 694,37         | 0,00        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>113 742,94</b>                                      | <b>113 742,94</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 16 357,66                                              | 16 357,66         | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 2 029,29                                               | 2 029,29          | 0,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 139,09                                                 | 139,09            | 0,00        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 95 216,90                                              | 95 216,90         | 0,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>2 216,66</b>                                        | <b>2 216,66</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 696,41                                                 | 696,41            | 0,00        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 99,49                                                  | 99,49             | 0,00        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 371,87                                                 | 371,87            | 0,00        |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 53,13                                                  | 53,13             | 0,00        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 53,59                                                  | 53,59             | 0,00        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 7,66                                                   | 7,66              | 0,00        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                           | 934,51                                                 | 934,51            | 0,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                    | <b>3 672,91</b>                                        | <b>3 672,91</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>3 672,91</b>                                        | <b>3 672,91</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 3 063,06                                               | 3 063,06          | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 534,81                                                 | 534,81            | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 75,04                                                  | 75,04             | 0,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                    | <b>121 035,68</b>                                      | <b>121 035,68</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                          | <b>121 035,68</b>                                      | <b>121 035,68</b> | <b>0,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                              | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |                   |             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                    | ogółem                                                 | w tym:            |             |
|            |              |      |                                                                                                                                                    |                                                        | nie wymagalne     | wymagalne   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 101 712,94                                             | 101 712,94        | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 17 759,08                                              | 17 759,08         | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 563,66                                               | 1 563,66          | 0,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>5 311,18</b>                                        | <b>5 311,18</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>5 311,18</b>                                        | <b>5 311,18</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 3 277,65                                               | 3 277,65          | 0,00        |
|            |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 1 151,66                                               | 1 151,66          | 0,00        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 572,28                                                 | 572,28            | 0,00        |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 201,08                                                 | 201,08            | 0,00        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 80,30                                                  | 80,30             | 0,00        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 28,21                                                  | 28,21             | 0,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>34 289,79</b>                                       | <b>34 289,79</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>15 384,98</b>                                       | <b>15 384,98</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 12 830,45                                              | 12 830,45         | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 240,19                                               | 2 240,19          | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 314,34                                                 | 314,34            | 0,00        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>18 904,81</b>                                       | <b>18 904,81</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 15 765,84                                              | 15 765,84         | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 752,71                                               | 2 752,71          | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 386,26                                                 | 386,26            | 0,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                   | <b>652 821,99</b>                                      | <b>652 821,99</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                         | <b>423 123,36</b>                                      | <b>423 123,36</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 6 202,40                                               | 6 202,40          | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 18 168,88                                              | 18 168,88         | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 6 669,47                                               | 6 669,47          | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 766,41                                                 | 766,41            | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 391 301,20                                             | 391 301,20        | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 15,00                                                  | 15,00             | 0,00        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                 | <b>12,30</b>                                           | <b>12,30</b>      | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                 | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |                  |              |           |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
|       |          |       |                                                       | ogółem                                                 | w tym:           |              |           |
|       |          |       |                                                       |                                                        | nie wymagalne    | wymagalne    |           |
|       | 90017    | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 12,30                                                  | 12,30            | 0,00         |           |
|       |          |       | Zakłady gospodarki komunalnej                         | 229 378,83                                             | 229 378,83       | 0,00         |           |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 183,80                                               | 2 183,80         | 0,00         |           |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 34 603,60                                              | 34 603,60        | 0,00         |           |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 129 186,51                                             | 129 186,51       | 0,00         |           |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 46 275,33                                              | 46 275,33        | 0,00         |           |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 801,12                                               | 4 801,12         | 0,00         |           |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 182,56                                                 | 182,56           | 0,00         |           |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                         | 4 221,02                                               | 4 221,02         | 0,00         |           |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 7 826,89                                               | 7 826,89         | 0,00         |           |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                              | 98,00                                                  | 98,00            | 0,00         |           |
|       |          | 90026 |                                                       | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami       | 307,50           | 307,50       | 0,00      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 307,50                                                 | 307,50           | 0,00         |           |
|       | 921      |       |                                                       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO               | 3 299,78         | 3 299,78     | 0,00      |
|       |          | 92109 |                                                       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              | 3 299,78         | 3 299,78     | 0,00      |
| 4110  |          |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 698,04                                                 | 698,04           | 0,00         |           |
| 4170  |          |       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 539,28                                               | 1 539,28         | 0,00         |           |
| 4210  |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 231,04                                                 | 231,04           | 0,00         |           |
| 4260  |          |       | Zakup energii                                         | 74,92                                                  | 74,92            | 0,00         |           |
| 4300  |          |       | Zakup usług pozostałych                               | 756,50                                                 | 756,50           | 0,00         |           |
| 926   |          |       |                                                       |                                                        | KULTURA FIZYCZNA | 49 227,12    | 49 227,12 |
|       | 92601    |       | Obiekty sportowe                                      | 48 377,76                                              | 48 377,76        | 0,00         |           |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 181,88                                               | 2 181,88         | 0,00         |           |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,03                                                 | 143,03           | 0,00         |           |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 421,59                                               | 4 421,59         | 0,00         |           |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                         | 39 194,64                                              | 39 194,64        | 0,00         |           |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 319,80                                                 | 319,80           | 0,00         |           |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 2 116,40                                               | 2 116,40         | 0,00         |           |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 0,42                                                   | 0,42             | 0,00         |           |
|       |          | 92605 |                                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                   | 849,36           | 849,36       | 0,00      |
|       | 4110     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 321,67                                                 | 321,67           | 0,00         |           |
|       | 4170     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 527,69                                                 | 527,69           | 0,00         |           |
|       | OGÓŁEM:  |       |                                                       |                                                        | 4 619 241,72     | 4 619 241,72 | 0,00      |

**Omówienie wykonania planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii oraz z omówieniem przyczyn odchyleń i zagrożeń w ich realizacji.**

**Dochody:**

Planowane dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 342.632,54 zł co stanowi 97,89% wykonania planu.(dział 756, rozdział 75618). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618/0270) są przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy. W 2024 roku zostały przekazane w kwocie 78.944,71 zł.

**Wydatki:**

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Program został przyjęty uchwałą XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk na lata 2022 – 2025, w której określone są zadania i działania do realizacji przez te lata.

Zmiana podyktowana była zmianą ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw w oparciu o realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ) i określony w nim cel operacyjny nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyrzysk nie ma określonych wydatków na dany rok budżetowy, jak było dotychczas. Wszystkie wydatki z rozdziałów 85153 i 85154 ujęte są w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

**Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**

Gmina Wyrzysk w ramach tego zadania realizuje:

- a. prowadzenie działalności wspierająco-motywuującej, skierowanej do członków

- rodziny osoby nadużywającej alkoholu oraz interwencyjno-motywuującej skierowanej do osoby nadużywającej alkoholu,
- b. prowadzenie procedury zmierzającej do przygotowania wniosku w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
  - c. finansowanie opinii wydawanych, w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - d. zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną,
  - e. zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych,
  - f. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym w ramach Punktu Informacyjno - konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu, od środków psychoaktywnych, przemocy w rodzinie, zachowań behawioralnych,
  - g. finansowanie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku – zespół motywacyjny przeprowadza raz w miesiącu rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin. Przygotowano dwa wnioski do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nie rokujących wyjściem z uzależnienia. Ponoszone były koszty wydania opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w zakresie uzależnienia danej osoby od alkoholu. Gmina poniosła również koszty udziału członka GKRPA w rozprawach sądowych o podjęcie przymusowego leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu.

W 2024 r. prowadzono wsparcie dla osób doznających przemocy domowej. W okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia kolejny rok realizowano „Wyrzyską Akademię Rodzica” w Wyrzysku oraz „Akademia Rodzica” w Osieku nad Notecią, w której wsparcie otrzymują rodzice mający trudności z funkcjonowaniem rodziny.

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Poniesiono wydatki związane z wysyłką listów przez GKRPA w Wyrzysku, na sporządzenie opinii biegłych, udział w szkoleniach członków GKRPA, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

W 2024 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 101.633,34 zł

**Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą** Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) finansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, programów psychoterapii współzależnienia oraz programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików,
- 2) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia,
- 3) finansowanie zadań realizowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego – świetlice środowiskowe w Wyrzysku i Osieku nad Notecią,
- 4) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych poprzez: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności życia w rodzinie, uczestnictwo w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, poradnictwo oraz wykłady

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin otrzymywali pomoc i wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzony był też taki punkt dla osób doznających przemocy.

Od kilku lat w Wyrzysku prowadzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci. Świetlica Środowiskowa pełni kluczową rolę w systemie wsparcia dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i wychowawczej. W 2024 roku, poprzez organizację czasu wolnego, pomoc w nauce oraz bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, świetlica aktywnie przyczyniała się do rozwoju i integracji swoich podopiecznych oraz społeczności lokalnej. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku, w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 21 dzieci (9 dziewcząt i 12 chłopców)., w której fachową pomoc otrzymują dzieci również z rodzin wymagających wsparcia różnych instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu. Cele działalności:

- 1) wspieranie dzieci w nauce i rozwoju osobistym,
- 2) integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
- 3) organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
- 4) udzielanie pomocy wychowawczej dzieciom z trudnych środowisk,
- 5) tworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do spędzania czasu wolnego.

W 2024 r. koszt funkcjonowania to 76.428,41 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 106.428,41 zł

**Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych**

Gmina Wyrzysk realizowała to zadanie przede wszystkim poprzez:

- 1) realizację, w tym również na terenie szkół działań edukacyjnych z tematyki dotyczącej skutków prawnych i zdrowotnych posiadania i/lub przyjmowania narkotyków, substancji psychoaktywnych,
- 2) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowych nawyków, profilaktyki zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień,
- 3) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
  - 4) promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym organizowanie i finansowanie warsztatów, spotkań, seminariów i konkursów,
  - 5) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci,
  - 6) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji psychoaktywnych, działań w kierunku ograniczenia dostępności alkoholu, we współpracy ze służbami miejskimi.

W ramach realizacji tego zadania Gmina Wyrzysk zakupiła:

- pakiet profilaktyczno-szkoleniowy „Kochaj, rozmawiaj, wspieraj – w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz program profilaktyczno-szkoleniowy „Bądź przyjacielem, nie dręczycielem” dla Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Kosztowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyrzysku,
- materiały i artykuły potrzebne do przeprowadzenia:

- 1) Balu karnawałowego dla dzieci w ramach programu „Aktywna rodzina”,
- 2) do przygotowania i przeprowadzenia w świetlicach wiejskich „Kreatywnych wakacji” dla dzieci w czasie ferii zimowych.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kosztowie, Osieku nad Notecią i Gleśnie. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie warsztatów aktorskich dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych na działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży - dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży oraz promocja wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w następującej wysokości:

1. LZS Sokół Kościerzyn Wielki – 20.620,00 zł,
2. TSK Orzeł Osiek – 19.000,00 zł,
3. UKS Unikat Falmierowo – 7.600,00zł,
4. UKS Lider Kosztowo – 6.650,00 zł,
5. UKS TOP-SPIN Wyrzysk– 18.500,00 zł,
6. UKS Orzeł Osiek – 20.000,00 zł,
7. PKS Tęcza Kosztowo– 8.600,00 zł,
8. WLKS „ŁOBZONKA” Wyrzysk– 25.500,00 zł,
9. ZHP Chorągiew Wielkopolska – 3.500,00 zł,
10. SPKiS „KRAJNA” Wyrzysk – 19.000,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 162.608,68 zł

#### **Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**

Gmina realizuje to zadanie poprzez współpracę z ruchami samopomocowymi, w tym wsparcie środowisk abstynenckich poprzez użyczanie pomieszczeń dla celów spotkań grup wsparcia w Wyrzysku i Osieku nad Notecią.

W 2024 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

#### **Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13<sup>1</sup> i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego**

Gmina Wyrzysk prowadzi działania kontrolno-interwencyjne w zakresie

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kontrola 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2024 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

**Omówienie zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku (90002 § 0490, 0640, 0910, 0920) wyniosły 4.806.010,38 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wynosi 5.257.339,15 zł w tym:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 4.867.972,34 zł
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 20.498,57 zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie – 368.504,04 zł
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 364,20 zł.

**Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowana w wysokości 4.679.507,39 zł nadwyżka budżetu Gminy Wyrzysk wyniosła **4.783.754,19 zł**.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 151.618,64 zł, a planowanych rozchodów 4.831.126,03 zł, w tym spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.960.000,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 2.871.126,03 zł. Wykonane w 2024 roku dochody w kwocie **94.639.238,07 zł** oraz wydatki w kwocie **89.855.483,88 zł** przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości **4.783.754,19 zł**, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na: spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz na przelewy rachunków lokat.

### **Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**

Planowane przychody w wysokości **151.618,64 zł**, na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **40.523,34 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **111.095,30 zł**, na tę kwotę składa się: kwota **111.095,30 zł** (§ 905) pochodząca z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- kwota 10.720,16 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych Programu „Czyste Powietrze”);

- kwota 84.037,85 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);

- kwota 16.337,29 zł (środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

zostały wykonane w wysokości **3.679.514,03 zł** (co stanowi 2427%), na które składają się: zaangażowane wolne środki w wysokości **3.568.418,73 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **111.095,30 zł**.

Planowane rozchody ogółem w wysokości 1.960.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 %, w tym dotyczące spłat kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów oraz kwota 1.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 21.101.000,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2024 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła ok. 23,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 502.780,64 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania

Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

W pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została zaplanowana na lata 2024-2034 znalazło się jedno przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.: „*Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk*” oraz jedno realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich p.n.: „*Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+”*”.

W uchwale Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024–2034 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.543.120,56 zł, w tym jako limit wydatków 2024 roku w kwocie 1.270.749,45 zł oraz na 2025 rok w kwocie 472.371,11 zł w ramach wydatków bieżących, a także jako limit wydatków w roku 2025 w kwocie 1.800.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Zadanie bieżące realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku p.n.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” w latach 2023-2025 na podstawie wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Łączne nakłady zostały zaplanowane w kwocie 1.743.120,56 zł. W roku 2024 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.154.000,00 zł na realizację zadania w ramach środków UE w kwocie 853.950,61 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 300.049,39 zł, a także zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. W związku z niewykorzystaniem w roku 2024 środków pochodzących z dofinansowania UE i BP w wysokości 137.137,69 zł przesunięto je do realizacji na rok następny. W konsekwencji na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 726.256,25 zł w tym: - środki UE w kwocie 536.701,23 zł, środki BP – 188.58,91 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, w tym w nowo utworzonym mieszkaniu wspomaganych obsadzenie 2 osób, objęcie 20 osób usługami opiekuńczymi i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu;

Zadanie majątkowe realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku p.n.: „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH+” w latach 2023-2025 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 z realizacją i rozliczeniem zakresu realizacji inwestycji w 2025 roku. Łączne nakłady na to zadanie początkowo zostały zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł. Uchwałą Nr VII/59/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 407.005,01 zł i po zmianach wynoszą 1.392.994,99 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.075.860,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 145.155,03 zł na pokrycie podatku VAT. Zadanie obejmuje swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk, polegającego na przebudowie części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz zagospodarowanie terenu działki wokół budynku. Wkład własny Gminy został zaplanowany w kwocie 171.979,96 zł.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wprowadzono zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”, z okresem realizacji w latach 2024-2025 i łącznymi nakładami w kwocie 850.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Podział zadania na poszczególne rodzaje wydatków:

1) w ramach wydatków bieżących - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 321.790,83 zł, z tego kwota 189.950,00 zł jako limit 2024 oraz kwota 131.840,83 zł jako limit 2025, limit zobowiązań wprowadzono w kwocie 321.790,83 zł;

2) w ramach wydatków majątkowych - łączne nakłady wprowadzono w kwocie 528.209,17 zł, z tego kwota 312.713,17 zł jako limit 2024 oraz kwota 215.496,00 zł jako limit 2025, limit zobowiązań wprowadzono w kwocie 528.209,17 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po zakwalifikowaniu wniosku Gminy Wyrzysk o przyznanie grantu w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, udostępnionym wzorem umowy oraz listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” ma za zadanie modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji. Celem projektu jest zwiększenie poziomu

bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług.

Następnie *Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 dokonano następujących zmian:*

*- w ramach wydatków bieżących:* limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 180.150,00 zł i po zmianie wyniósł 9.800,00 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 163.159,17 zł i po zmianie wyniósł 358.241,57 zł,

*- w ramach wydatków majątkowych:* łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 16.990,83 zł i po zmianie wyniosły 545.200,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 67.513,17 zł i po zmianie wyniósł 245.200,00 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 84.504,00 zł i po zmianie wyniósł 300.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wyniósł 545.200,00 zł. Zmian w planie wydatków 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 dokonano 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.

Wkład własny niezbędny do realizacji zadania pierwotnie był zaplanowany pod zadaniem o nazwie „Opracowanie oraz prowadzenie projektu”Cyberbezpieczny Samorząd” jednakże w/w uchwałą dokonano zmiany nazwy zadania na: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny”. Ostatecznie wkład własny zaplanowany na 2024 rok wyniósł 29.400,00 zł, natomiast na 2025 – 9.800,00 zł;

Ostatnia zmiana w/w zadania miała miejsce *dnia 20 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wówczas dokonano zmian:* *w ramach wydatków majątkowych:* limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 245.200,00 zł i po zmianie wyniósł 17.980,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 245.200,00 zł i po zmianie wyniósł 545.200,00 zł. Przesunięcia środków, które wpłynęły na konto Gminy w 2024 roku, dokonano w związku z niezrealizowaniem w bieżącym roku budżetowym wydatków majątkowych z uwagi na przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1 części projektu, która będzie realizowane w roku 2025.

W trakcie roku budżetowego *Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wprowadzono zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”* ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 806.399,26 zł, limit 2024 roku – 461.117,69 zł, limit 2025 roku – 345.281,57 zł, limit zobowiązań wynosi 806.399,26 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024r. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz będą organizowane wyjazdy edukacyjne. Zadania będzie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie niepieniężnej. Na rok 2024 planuje się realizację w ramach środków UE w kwocie 403.478,12 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 57.639,57 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 58.560,00 zł oraz cross-financing w kwocie 24.335,00 zł. Na 2025 rok - środki UE w kwocie 302.121,36 zł, środki BP – 43.160,21 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 117.120,00 zł.

Następnie *Uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 dokonano następujących zmian:* łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 25.920,00 zł i po zmianie wyniosły 836.319,26 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 12.960,00 zł i po zmianie wyniósł 474.077,69 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 12.960,00 zł i po zmianie wyniósł 358.241,57 zł, limit zobowiązań po zmianach wyniósł 832.319,26 zł. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku w celu prawidłowej realizacji zadania.

Kolejnej zmiany dokonano *Uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami celem prawidłowej realizacji, która nie miała przełożenia*

na zmiany zadania w WPF.

Ostatnia zmiana w/w zadania miała miejsce *Uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034* wówczas dokonano zmian: zmniejszono limit wydatków 2024 o kwotę 126.575,14 zł, który po zmianach wyniósł 347.502,55 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu 2025 roku, który po zmianach wyniósł 484.816,71 zł. Zmian w limitach wydatków dokonano w celu dostosowania planu do wysokości wykonania wydatków. Wszystkie wydatki nie zostały zrealizowane w planowanym okresie między innymi w związku z nieplanowanymi nieobecnościami nauczycieli w pracy. Limit wydatków, który nie został zrealizowany do końca 2024 roku został przesunięty do realizacji na 2025 rok;

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034 wprowadzono również zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 1.325.060,57 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 1.075.242,65 zł, limit 2026 roku – 249.817,92 zł, limit zobowiązań wynosi 1.325.060,57 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk w związku z przystąpieniem do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 szkołach podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024 roku do 30.06.2026 roku. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający na m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zadanie będzie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także w formie wkładu własnego. W roku 2024 podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Realizację w ramach środków UE w 2025 roku zaplanowano w

kwocie 835.551,56 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 238.729,02 zł, a także wkładu własnego w wysokości 962,07 zł, natomiast na 2026 rok - środki UE w kwocie 194.302,83 zł, środki BP – 55.515,09 zł.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

| Lp.                       | Nazwa zadania                                     | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                        | <i>Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk</i>         | Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2023-2025. Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków. Limit na 2024 ustalono ostatecznie w kwocie 1.016.862,31 zł, natomiast na 2025 w kwocie 726.258,25 zł. W grudniu 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej. W roku 2024 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.154.000,00 zł na realizację zadania w ramach środków UE w kwocie 853.950,61 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 300.049,39 zł, a także zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 589.120,56 zł w tym: - środki UE w kwocie 435.225,78 zł, środki BP – 152.923,67 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Z uwagi na niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych na 2024 rok wydatków w kwocie 137.137,69 zł dokonano przesunięcia środków na ich realizację na rok 2025. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób, opiekuńczymi 20 osób i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.016.862,31 zł, tj. 58% planu łącznych nakładów.</i> |
| 2.                        | <i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i> | Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miejski w Wyrzysku w latach 2024-2025. Limit na 2024 ustalono w kwocie 9.800,00 zł, natomiast na 2025 w kwocie 295.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Lp. | Nazwa zadania                        | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | <p>FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. W 2024 roku Gmina otrzymała pierwszą transzę zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Do końca 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.800,00 zł na przygotowanie planu oraz zakresu wdrożenia, przeprowadzenia szacowania kosztów każdego z etapów wdrożenia oraz na przygotowanie dokumentacji dotyczącej wniosku na dofinansowanie. W ramach wydatków bieżących w roku 2025 zostaną przeprowadzone audyty, przygotowana dokumentacja oraz przeprowadzone szkolenia dla pracowników. W ramach przygotowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd została przygotowana dokumentacja przetargowa dla planowanych zakupów i usług.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 9.800,00 zł, tj. 3% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                               |
| 3.  | Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków | <p>Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2025. Limit na 2024 ustalono ostatecznie w kwocie 347.502,55 zł, natomiast na 2025 w kwocie 484.816,71 zł. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową w ramach projektu - Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostały przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci. Wkład własny niefinansowy stanowi udostępnienie pomieszczeń sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia. Łącznie w roku 2024 wydatkowano środki w kwocie 347.502,55 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki bieżące w kwocie 347.502,55 zł, tj. 42% planu</i></p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                            | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                          | <i>łączych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | <i>Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk</i> | <p>Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2024-2026. Limit na 2024 rok nie został zaplanowany, limit na 2025 ustalono w kwocie 1.075.242,65 zł, natomiast na 2026 w kwocie 249.617,92 zł. W 2024 roku w miesiącu listopadzie podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 Szkołach Podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024r. do 30.06.2026r. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim. Realizację w ramach środków UE w 2025 roku zaplanowano w kwocie 835.551,56 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 238.729,02 zł, a także wkład własny w wysokości 962,07 zł. Na 2026 rok - środki UE w kwocie 194.302,83 zł, środki BP – 55.515,09 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</i></p> |
| 5.  | <i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY</i>                | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Plan wydatków na 2024 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 3.538,92 zł i wykonano go w kwocie 3.349,56 zł. Przewidywany limit wydatków zaplanowany w 2025 - 1.474.55 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług mobilnych (internetu) z sieci PLAY. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 11.046,74 zł, tj. 87% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | <i>Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku</i>                 | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Plan wydatków na 2024 rok zgodnie z umową został ustalony na kwotę 1.000,00 zł i wykonano go w kwocie 922,50 zł, tj. 92% planu. Umowa z dnia 01.07.2021r. obejmuje usługę internetu stacjonarnego plus IP dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. <i>Od początku trwania umowy do końca</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp. | Nazwa zadania                                             | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 5.612,50 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”       | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Limit wydatków ustalony na 2024 rok wyniósł 46.670,16 zł, natomiast na 2025 rok – 25.000,00 zł. Od 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, na mocy porozumienia nr 073.113.2021 z dnia 20.05.2021 r. oraz późniejszych aneksów, podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który to w 100% finansuje funkcjonowanie punktu. Głównym założeniem programu jest redukcja emisji CO <sub>2</sub> , poprzez wymianę nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe (tzw. kopciuchów), na ekologiczne źródła spełniające aktualne normy oraz zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację w domach jednorodzinnych. W ramach funkcjonowania punktu prowadzone są działania informujące mieszkańców o zasadach programu poprzez spotkania informacyjne, konsultacje bezpośrednie oraz telefoniczne, korespondencję e-mail, dystrybucję ulotek pocztą tradycyjną oraz wizytacje u mieszkańców oraz zajęcia dla dzieci w przedszkolach. Dotychczas poniesiono wydatki na montaż 2 czujników powietrza w Wyrzysku (budynek Urzędu Miejskiego) oraz Osieku nad Notecią (budynek Szkoły Podstawowej) a także ich bieżące utrzymanie, zakup sprzętów elektronicznych (komputery, drukarka, niszczarki, telefon), zakup mebli do biura (biurka, krzesła, szafka), zakup materiałów promocyjnych (roll-up, ulotki, broszury, długopisy, teczki, notesy etc.), wynagrodzenie pracowników biura, serwis czujników powietrza, abonament telefoniczny i internetowy. Prócz doradztwa w ramach punktu realizowana jest pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz przy wypełnianiu wniosków o płatność. W poszczególnych latach poniesiono następujące wydatki: rok 2021 – 16.464,50 zł, rok 2022 – 35.864,23 zł, rok 2023 – 46.793,43 zł, rok 2024 – 46.670,16. Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 145.792,32 zł, tj. 85% planu łącznych nakładów |
| 8.  | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2024 rok wyniósł 500,00 zł. Umowa została zawarta na usługi telekomunikacyjne mobilne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Usługa związana z usługami bankowymi - autoryzacja przelewów bankowych zgodnie z aneksami nr OMNI0326273483X2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                          | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | OMNI0326273483X1 z dnia 08.10.2021 do Umowy nr GTIY1.00029.2019/37/3 o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca w okresie od 2021 do 2024 roku. W 2024 roku na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 405,78 zł, tj. 81% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.826,43 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | <i>Opłaty za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki</i>    | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2022 rok i latach następnych, aż do roku 2028 w kwocie po 150,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi na terenie Gminy Wyrzysk. W 2024 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 150,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 963,33 zł, tj. 58% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | <i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk</i> | Limit wydatków zaplanowano na lata 2021-2026 na łączną kwotę 20.040.409,58 zł, z podziałem: w 2024 roku, 4.867.972,34 zł w 2025 roku 4.900.000,00 zł oraz 1.830.643,77 zł w roku 2026. Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr 6/2021 z dnia 29.11.2021 roku, której przedmiotem była realizacja zamówienia, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy” oraz waloryzacją praw opcji zawartego aneksu przedmiotowej umowy. W związku z unieważnieniem przetargu na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 24 miesięcy – (lata 2025 – 2026 fakultatywnie 2027)" spowodowanym złożeniem jednej oferty na kwotę znacznie przekraczającą szacowaną wartość zamówienia, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 umowy nr 6/2021 zawartej dnia 29.11.2021 r. w Wyrzysku, której przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy” Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o wykorzystaniu prawa opcji przedłużającej świadczenie usługi o 12 miesięcy (rozliczenie końcowe w roku 2026), na korzystniejszych stawkach umownych ustalonych po waloryzacji w roku 2023. Do 31.12.2024 r. dokonano płatności wystawionych faktur za wykonaną usługę w kwocie 4.867.972,34 zł. Faktury za listopad i grudzień 2024 roku zostaną zapłacone w roku 2025 r. Faktury są wystawione z 30-dniowym terminem płatności, po akceptacji raportu |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                              | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            | miesięcznego z wykonania usługi, który Gmina otrzymuje po zakończeniu miesiąca, w którym została zrealizowana usługa.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 13.309.765,81 zł, tj. 66% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | <i>Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów</i>                                                                   | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 738,00 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Urzędu. W 2024 roku wydatki wyniosły 247,95 zł, tj. 34% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.365,78 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | <i>Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk</i>                       | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 10.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z zawartej umowy z dnia 30.12.2021r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez licencjonowanego audytora, natomiast w 2023 roku w kwocie 15.000,00 zł. Ostatnia płatność w ramach teże umowy miała miejsce w roku 2024 na kwotę 10.000,00 zł. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                        |
| 13. | <i>Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych</i>                                                                                          | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 95.524,00 zł. W 2023 roku zadanie zrealizowano w kwocie 64.263,00 zł. Umowa z dnia 23 grudnia 2020 roku wraz z zawartymi Aneksami obejmowała swym zakresem prowadzenie sprawy dotyczącej skutków prawnych, w szczególności wszelkich rozliczeń majątkowych i finansowych, jak również roszczeń prawnych, w tym odszkodowawczych, wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile. W roku 2024 zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy, która początkowo zawarta była do roku 2025. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 259.417,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i> |
| 14. | <i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange – Straż Miejska</i>                                               | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 899,92 zł. Umowa zawarta na świadczenie usług telekomunikacyjnych (fotopułapka dla Straży Miejskiej). W 2024 roku wydatki wyniosły 844,65 zł, tj. 94% planu. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.902,77 zł, tj. 97% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | <i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku</i> | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. W 2024 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 455.942,00 zł, który zrealizowano w 100%. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                     | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>szkolnym 2023/2024</i>                                                                                                         | niepełnosprawnych zawarte są z dwoma przewoźnikami na rok szkolny 2023/2024. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 663.972,00 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. | <i>Łącze internetu światłowodowego</i>                                                                                            | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 8.118,00 zł oraz w 2025 – 6.088,50 zł. Zadanie ma na celu świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu szerokopasmowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu sieci optycznej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 8.118,00 zł, tj. 100% planu.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 9.391,05 zł, tj. 57% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. | <i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E</i> | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 1.605,00 zł. Wydatek 2024 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2023 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) i wystawione zostały faktury w wysokości 70% wynagrodzenia. Zakończenie prac tj. upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić w 2024 roku, w którym zakończono II etap prac planistycznych i uregulowano płatności za faktury w wysokości 30% wynagrodzenia, tj. w kwocie w 1.605,00 zł.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 5.350,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i> |
| 18. | <i>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku</i>      | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 1.500,00 zł. Wydatek 2023 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartą umową w 2023 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów wymienionych w §1 ust. 2 celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) i wystawione zostały faktury w wysokości 70% wynagrodzenia. Zakoczenie prac tj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Nazwa zadania                                   | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | <p>upływ terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić w 2024 roku, w którym zakończono II etap prac planistycznych i uregulowano płatności za faktury w wysokości 30% wynagrodzenia, tj. w kwocie w 1.500,00 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19. | Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 533.400,00 zł. W roku 2023 Gmina podpisała umowę z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Warszawa. Umowa Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego nr 13/2023/PGK/GAZ w celu zabezpieczenia dostaw paliwa gazowego do jednostek na terenie Gminy Wyrzysk, które korzystają z paliwa gazowego, tj. Urząd Miejski w Wyrzysku, Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku, która jako CUW obsługuje szkoły, przedszkola jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2024 roku.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 533.400,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. | Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie    | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków w roku 2024 – 1.291.066,51 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy. Z uwagi na oferowaną najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót drogowych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dofinansowanie ze środków RFRD konieczne było zabezpieczenie w 2024 roku limitu wydatków w kwocie 1.291.066,51 zł, w tym: kwota 464.716,14 zł ze środków RFRD oraz kwota 826.350,37 zł jako wkład własny z budżetu gminy. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 19.557,00 zł na dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129347P w Kosztowie na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 1.132.778,55 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r., do której w dniu 25.04.2024 r. zawarto aneks zwiększający wartość robót o kwotę 129.997,66 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w celu prawidłowego zakończenia inwestycji. W ramach zadania zaplanowano remont drogi na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazdy oraz odtworzenie chodnika.</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                      | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                    | <p>Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu realizowano na podstawie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewającej na kwotę 28.290,00 zł. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 28.05.2024r. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.310.623,51 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. | <p><i>Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią</i></p> | <p>Zadanie zaplanowane ostatecznie do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 0,00 zł oraz w 2025 – 881.370,00 zł. Środki z RFRD wpłynęły na konto budżetu w grudniu 2023 roku i zostały wprowadzone na 2024 rok w celu zrealizowania zadania przez Wykonawcę. Z uwagi na przedłużający się z winy Wykonawcy termin realizacji inwestycji wystąpiono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z prośbą o możliwość przesunięcia środków do 2025 roku. W związku z uzyskaniem zgody na przedłużenie terminu realizacji finansowania zadania do 15 stycznia 2025 roku dokonano wprowadzenia limitu wydatków na rok 2025. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 14.268,00 zł na dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 757.621,39 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 487.982,08 zł oraz środków własnych budżetu gminy w kwocie 408.387,92 zł (15.000,00 zł – 2023r, 393.387,92 zł – 2025). W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu drogi poprzez położenie nakładki bitumicznej na jezdnię na odcinku o długości 496 m i odtworzenie wjazdów i chodników. Na prośbę Zamawiającego zostały wykonane na podstawie aneksu do umowy roboty budowlane w zakresie przebudowy przykanalików z wpustami kanalizacji deszczowej na istniejącej sieci wód opadowych i roztopowych, co skutkowało wydłużeniem terminu do 10.02.2025 r. i zwiększeniem kwoty umowy do 837.566,47 zł. Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji w 2024 roku jednak do wykonanego zakresu Zamawiający zgłosił wiele uwag wymagających poprawy. Na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym i finansowym w związku z powyższym przeniesiono limit wydatków na 2025 rok. W związku z koniecznością wykonania tylko wymiany istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej,</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                             | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | <p>a nie budowy nowych elementów sieci zadanie w 2025 roku zwiększono limit wydatków o wartość robót dodatkowych w kwocie 100.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano w 2024 roku z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie ul. XX lecia w Osieku nad Notecią”. W trakcie prowadzonych prac drogowych stwierdzono zły stan techniczny, zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu przykanalików na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami osadnikowymi. Powyższe wymaga wymiany w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy podstawowej. W ramach robót dodatkowych planuje się remont istniejących elementów sieci bez wykonania nowych inwestycji, które wpłynęłyby na zwiększanie majątku. Wykonanie powyższych prac remontowych jest niezbędne do prawidłowego zakończenia zadania;</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 14.268,00 zł, tj. 2% planu łącznych nakładów.</i></p>                 |
| 22. | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 29.400,00 zł oraz w 2025 – 9.800,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone w celu realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowane ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Umowa, która została zawarta miała za zadanie ustalić zasady współpracy w zakresie usług doradczych w związku z realizacją projektu. W 2024 roku wydatki wyniosły 29.400,00 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd został przygotowany plan oraz zakres wdrożenia, przeprowadzone szacowanie kosztów każdego z etapów wdrożenia oraz opracowana dokumentacja dotycząca wniosku na dofinansowanie.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 19.600,00 zł, tj. 40% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 23. | Umowa dzierżawy centrali telefonicznej                    | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2027 z limitem wydatków w roku 2024 – 8.966,09 zł na rok 2025 i 2026 – 8.073,72 zł oraz na 2027 – 336,40 zł. Gmina Wyrzysk podpisała umowę na dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej z możliwością nagrywania prowadzonych rozmów dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. W związku z opóźnieniem wykonanie przyłącza i uruchomienia usługi wydatki w kwocie 8.966,09 zł zostały poniesione w 2024 roku. Umowa obejmuje dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej mającej możliwość nagrywania rozmów prowadzonych przez</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                 | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                               | <p>pracowników urzędu.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.966,09 zł, tj. 35% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24. | <i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo</i>                                            | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 8.670,00 zł oraz w 2025 – 5.780,00 zł. Wydatek 2024 roku został zrealizowany w 100%. Zgodnie z umową zawartą w ramach ww. zadania w 2024 roku zakończono I etap prac planistycznych (przekazanie dokumentów celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) i wystawiono fakturę w wysokości 60% wynagrodzenia. Uchwalenie planu miejscowego i zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 marca 2025 roku. W związku z tym realizacja kolejnych etapów płatności zostanie uregulowana w I połowie 2025 roku (40% wynagrodzenia).</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 8.670,00 zł, tj. 60% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 25. | <i>Oplata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku</i>                                                                      | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2033. Limit wydatków ustalony zgodnie z umową na 2024 rok w kwocie 32,00 zł, natomiast na lata następne, aż do roku 2033 w kwocie po 8,00 zł. Umowa została zawarta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” za użytkowanie gruntów pod kładką dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku. W 2024 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 32,00 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 32,00 zł, tj. 30% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26. | <i>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025</i> | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 z limitem wydatków w roku 2024 – 240.840,00 zł oraz w 2025 – 534.148,00 zł. Umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych zawarte są z dwoma przewoźnikami na okres roku szkolnego 2024/2025. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół w Łobżenicy oraz dowóz dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. Planowane wydatki na przewóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wyrzysk są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami na rok szkolny</p>                                                 |

| Lp.                          | Nazwa zadania                                                                       | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                     | 2024/2025.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 240.840,00 zł, tj. 31% łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27.                          | <i>Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk</i>                            | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 z limitem wydatków w roku 2024 –0,00 zł, w roku 2025 – 85.800,00 zł, natomiast w 2026 – 57.200,00 zł. Z powodu przesunięcia terminu realizacji pierwszego etapu umowy z dnia 21 sierpnia 2024 roku nr OR.2151.1.2024 nastąpiło przesunięcie środków z 2024 roku kolejno na 2025 i na 2026 rok. Powyższe zaistniało ponieważ wystąpiła konieczność opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uwzględnić w sporządzanym planie ogólnym gminy Wyrzysk, a które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</i>                                                                                                                                                            |
| 28                           | <i>Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym</i>        | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 z limitem wydatków w roku 2024 –0,00 zł, w roku 2025 – 85.800,00 zł, natomiast w 2026 – 57.200,00 zł. Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zintegrowanego planu inwestycyjnego na 2025 rok z powodu odłożenia negocjacji w celu zawarcia umowy urbanistycznej przez inwestora na 2025 rok.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                           | <i>Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - „MALUCH”</i> | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 1.392.994,99 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku w ramach <i>Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029</i> z realizacją i rozliczeniem zakresu realizacji inwestycji w 2025 roku. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.075.860,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 145.155,03 zł na pokrycie podatku VAT. Zadanie obejmuje swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk, polegającego na przebudowie części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz zagospodarowanie terenu działki wokół budynku. Wkład własny Gminy został zaplanowany w kwocie 171.979,96 zł.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na realizację projektu.</i> |
| 2.                           | <i>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk</i>                                   | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na rok 2024 w budżecie gminy nie zaplanowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lp. | Nazwa zadania                         | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | <p>wydatków majątkowych na realizację projektu. Natomiast na 2025 zaplanowano limit wydatków w kwocie 545.200,00 zł. Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.</p> <p>- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa finansowana ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 roku. W 2024 roku Gmina otrzymała pierwszą transzę zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W ramach wydatków majątkowych zostaną zakupione urządzenia sieciowe umożliwiające monitoring sieci oraz oprogramowanie umożliwiające kontrolę dostępu do sieci.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na realizację projektu.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | Budowa drogi gminnej w Konstantynowie | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2025. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 17.980,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 74.250,00 zł. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 688.750,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 688.726,54 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł oraz na 2025 w kwocie 59.250,00 zł. W latach 2016-2022 wykonano prace projektowe, koncepcję rozwiązań technicznych i lokalizacji drogi, z uwagi na dezaktualizację dokumentacji projektowej po zmianie przepisów praca budowlanego, koncepcję projektową branży drogowej. W budżecie na początku 2023 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu drogowego dla odcinka o dł. 300 m, na podstawie koncepcji z 2022 r. Gmina Wyrzysk uzyskała w lipcu zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Pile do zgłoszenia budowy. Po zwiększeniu kwoty budżetowej na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 22.09.2023 r. została zawarta umowa na kwotę 657.070,24 zł na przebudowę drogi gminnej nr 129335P w miejscowości Konstantynowo na odcinku o długości 300m. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 300m, szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i gruntowym poboczem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 308.750,00 zł w związku z zawartymi dwoma umowami o dofinansowanie</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                  | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | <p>– 135.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 97/2023 z 28.04.2023 r. i 173.750,00 zł na podstawie Umowy Nr 402/2023 z 28.07.2023 r. Pozostała kwota w wysokości 348.320,24 zł ze środków własnych w ramach budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2023 r. Ponadto w ramach zadania wykonano w pasie drogowym, na podstawie zlecenia za kwotę 3.295,60 zł, przyłącza - kanalizacyjne i wodociągowe do dz. nr 36/2 (po podziale 36/4) w Konstantynowie, która jest własnością Gminy Wyrzysk oraz inwentaryzację przyłączy za kwotę 1.900,00 zł W 2023 r. również dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej w kwocie 62,20 zł oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 15,00 zł dla działki nr 19 obręb Konstantynowo, stanowiącej pas drogowy. Ponadto, zlecono za kwotę 2.460,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łącznie w 2023 roku wydatkowano kwotę 688.726,54 zł. W ramach zadania w 2024 roku zawarta została umowa na prace geodezyjne regulujące stan prawny granic pasa drogowego, które zostały wznowione oraz ustalone. Łącznie wydatki wyniosły 17.980,00 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 730.838,22 zł, tj. 89% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | <p><i>Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 350,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 200.000,00 zł oraz na 2026 – 1.500.650,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 w pierwszej kolejności w ramach przebudowy obiektu wykonano prace w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej. Wykonano przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnych, wymianę c.o. z włączeniem do istniejącej w budynku instalacji ogólnej, wykończenie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie szatni. Na rok 2023 został zaplanowany limit wydatków w kwocie 49.000,00 zł. Na podstawie zlecenia za kwotę 1.703,96 zł wykonane zostało podłączenie do instalacji elektrycznej nagrzewnic w hali sportowej. Ponadto za kwotę 3.500,00 zł przygotowano kosztorys inwestorski, przedmiar oraz kosztorys ofertowy dla przebudowy budynku zaplecza hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej. W ramach zadania w związku z umową o roboty budowlane o wartości 31.732,13 zł zamontowano dodatkowe grzejniki płytowe w pomieszczeniu hali sportowej wraz z podłączeniem ich do instalacji c.o. i wpięciem do obiegu kotłowni. Ponadto za kwotę 12.062,87 zł zostało wykonane przyłącze energetyczne</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                             | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | <p>m.in. dla obsługi imprez okolicznościowych. Łącznie w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 48.998,96 zł. W ramach zadania w roku 2024 geodeta wykonał usługę geodezyjną w kwocie 350,00 zł. W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie przyłącza gazowego od sieci do granicy działki. Przedmiotowa opłata w wysokości 3.907,53 zł zostanie zapłacona po realizacji przyłącza przez PSG w 2025 roku.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 927.657,77 zł, tj. 28% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | <p><i>Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką</i></p>               | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2026. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.920,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 125.000,00 zł oraz na 2026 – 300.000,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. W latach 2018-2022 środki zostały przeznaczone na: dokonanie pomiarów geodezyjnych odcinka do przebudowy, analizy podziału działek, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków, opracowanie operatu wodno-prawnego, opłaty za wydanie decyzji przedłużającej pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łobzonka oraz do gruntu, a także regulację i montaż wjazdu do piaskownika. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 7.500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5.000,00 zł. W roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, natomiast w 2025 w kwocie 400.000,00 zł. Pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500 m. Z uwagi na procedury administracyjne związane z własnościami gruntowymi, w 2023 r. zostało wykonane tylko cięcie pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym. Powyższe prace zostały wykonane za kwotę 5.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową na zmianę stałej organizacji ruchu za kwotę 4.920,00 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 67.289,17 zł, tj. 14% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 6.  | <p><i>Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 152.297,01 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Natomiast na rok 2025 – 150.000,00 zł oraz na 2026 –</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Lp. | Nazwa zadania | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | <p>37.702,99 zł. Zadanie jest realizowane od 2016 roku. W latach 2016-2022 Gmina sfinansowała wydatki na punkty oświetlenia drogowego (słupy wraz z lampami) z okablowaniem i przyłączem energetycznym w miejscowościach: Osiek nad Notecią, Komorowo, Młotkówko, Dobrzyniewo, Karolewo, Wyrzysk, Glesno, Bagdad, Rzęszkowo, Bielawy Nowe, Ruda, Gromadno. Zamontowano również oprawy oświetlenia drogowego, zamontowano skrzynki oświetleniowe i wydatkowano środki na mapy do celów projektowych. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 77.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 76.613,00 zł oraz na 2024 – 20.000,00 zł. W 2023 roku wykonano poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego obejmującego swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 8 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w Wyrzysku przy ul. Kościuszki, wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt, oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11 Listopada i ul. Jasna, uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego na oświetlenie drogowe w Młotkówku. Ponadto dokonano weryfikacji Audytu efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk, obejmującego analizę poprawności zestawienia mocy dla opraw na terenie gminy Wyrzysk oraz wysuniętych wniosków zawartych w ww. Audycie, w celu przystąpienia do realizacji prac zmierzających do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania mocy wskazanych punktów poboru energii oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.</p> <p>W ramach zadania w 2024 roku wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Wyrzysku, poprzez montaż dwóch kompletnych lamp oświetleniowych LED w miejscowości Wyrzysk, ul. Kościuszki na działce nr 274/1 obręb Wyrzysk. Roboty na podstawie umowy wykonano za kwotę 18.395,82 zł. Ponadto poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej w wysokości 127,99 zł, które wykonała Enea Operator. Zlecono również geodecie wykonanie mapy do celów projektowych za łączną kwotę 3.650,00 zł. W bieżącym roku budżetowym częściowo sfinansowano budowę dwóch lamp w miejscowości Młotkówko. Na przedmiotowe roboty w dniu 05.11.2024r. zawarto umowę na łączną kwotę brutto 38.335,41 zł z czego łączny koszt poniesiony w 2024 r. na powyższym zadaniu stanowił wartość 26.433,40 zł. Ponadto, wykonano montaż zasilania oświetlenia w ul. Jaworowej, Wiązowej,</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                 | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               | Kasztanowej, Cisowej, Sosnowej i Modrzewiowej.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 628.071,96 zł, tj. 72% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | <i>Młotkówko – oświetlenie wsi</i>                                            | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 16.000,00 zł, które zrealizowano w 100%.<br>Zadanie realizowane od 2020 roku. W latach 2020-2022 w ramach środków funduszu sołeckiego jak i środków własnych budżetu gminy wykonano: projekt oświetlenia zewnętrznego drogi na terenie wsi, podłączenie do nowo zaprojektowanej skrzynki rozdzielczej, zamontowano dwa kompletne punkty oświetleniowe na działce 35/3 oraz lampę oświetleniową solarną na działce drogowej o numerze 100 obręb Młotkówko. Na wykonanie zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Młotkówko kwotę 13.514,81 zł, która została wykonana w kwocie 13.386,82 zł. W ramach inwestycji została zakupiona mapa zasadnicza dla działki o numerze geodezyjnym o numerze 100 obręb Młotkówko. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego obejmującą montaż łącznie 3 słupów oświetleniowych na działce o numerze 100 obręb Młotkówko za kwotę 2.460,00 zł. Za pozostałą kwotę z dopłatą ze środków z budżetu Gminy Wyrzysk, została zamontowana jedna kompletna lampa oświetleniowa typu LED wraz z rozdzielnią. W ramach inwestycji uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia drogowego na działce o numerze 100 obręb Młotkówko. W dniu 05.11.2024r. zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem była budowa dwóch kompletnych słupów oświetleniowych za kwotę 38.335,41 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.433,40 zł pokryte zostały ze środków własnych gminy.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.208,01 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i> |
| 8.  | <i>Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu</i> | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki w wysokości 15.515,45 zł, które zrealizowano w 100%. Zadanie realizowane od 2019 roku. W latach 2019-2022 ze środków funduszu sołeckiego, środków na wydatki niewygasające 2019 roku oraz środków własnych budżetu wydatkowano na: ogrodzenie terenu, przygotowanie gruntu pod zasiew i wysiew nasion traw na terenie sportowym, zjazd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp. | Nazwa zadania                                                     | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | <p>publiczny, utwardzenie wjazdu na teren działki przy bramie wjazdowej z kostki betonowej, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, pomiary wysokościowe, aktualizację projektu zagospodarowania, wytyczenie geodezyjne boiska do piłki, zamontowanie dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zamontowanie dwóch urządzeń siłowni plenerowej: jeźdźca i orbitreka. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano z funduszu sołectkiego kwotę 4.230,97 zł. W ramach zadania zlecono dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerka wolnostojącego za łączną kwotę 4.000,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w kwocie 127,99 zł. Łącznie w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.127,99 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2024 roku dokonano montażu rozdzielni gniazdowej wolnostojącej na placu rekreacyjnym na działce nr 30/2 obręb Rzęszkowo za kwotę 5.872,25 zł. Ponadto zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. biegacz oraz wioślarz za łączną kwotę 9.643,20 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 181.534,98 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                           |
| 9.  | <p><i>Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2026. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 31.180,00 zł, które zrealizowano w 100%. Natomiast na 2025 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł, a na 2026 – 900.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. W 2018 roku została zawarta umowa nr 121/2018 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 112.500,00 zł, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zlecono wykonanie prac projektowych na opracowanie projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2.700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 976.000,00 zł na wykonanie nawierzchni II etapu (odcinka) drogi. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych, której zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.052,0 m i szer. 5,0 m, zjazdów do posesji, zjazdów na pól i pobocza obustronnego o szerokości 2 x 0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 595.000,00 zł. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                    | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | <p>otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 348.399,96 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy szkole podstawowej w kierunku Polinowa. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 433,3 m i szer. 5,0 m, ułożenie chodnika, zjazdów, poboczy, częściowej kanalizacji deszczowej, wydzielenie zatoki autobusowej i ułożenie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z drogi gminnej z drogą wojewódzką, regulację nawierzchni drogi przy OSP, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem w jezdni. W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania drogi gminnej nr 129321G z drogą gminną 129322G za kwotę 3.075,00 zł. Ponadto zlecono sporządzenie dokumentacji wykonawczej na roboty dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o źródłach współfinansowania zadania. W 2023 r. dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. nr 85/2 obręb Falmierowo i 11/1 obręb Klawek za kwotę 92,20 zł. Wcześniejszy etap prac na przedmiotowej drodze był wykonywany w 2020 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowe zadanie nie było zrealizowane w 2023 r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.</p> <p>W roku 2024 wykonano mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację projektową na odcinek o długości 617 m za łączną kwotę 31.180,00 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.061.778,90 zł, tj. 59% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 10. | Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, która została zrealizowana w 100% z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 760 obręb Polanowo oraz w ramach środków własnych kwota 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych 7,30 mb paneli ogrodzeniowych. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano kwotę</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                      | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                    | <p>15.800,41 zł, która została zrealizowana w wysokości 15.800,00 zł. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z opisem, stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zamontowano urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej składające się z takich urządzeń jak biegacz, wiosłarz i orbitrek za kwotę. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano kwotę 21.782,79 zł, która została zrealizowana w wysokości 20.910,00 zł. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z opisem, stanowiący podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zamontowano urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej składające się z takich urządzeń jak biegacz, wiosłarz i orbitrek. W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie częściowego ogrodzenia panelowego o długości 40 m wraz z podmurówką przy placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 760 obręb Polanowo. Na powyższe roboty zawarto umowę na kwotę 20.910,00 zł. Łącznie na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 20.910,00 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 49.110,00 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 11. | <p><i>Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Zadanie realizowane od 2018 roku. Na realizację zadania w 2023 i 2024 roku nie zaplanowano wydatków. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej modernizacji budynku obejmująca: remont pomieszczeń, elewacji, dachu, remont instalacji elektrycznych i sanitarnych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku, zagospodarowanie poddasza, dostęp dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu działki na miejsca postojowe i zieleń urządzoną oraz urządzenie małej architektury.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 29.000,00 zł, tj. 59% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | <p><i>Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i></p>                                  | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                               | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             | <p>21.650,32 zł, która została zrealizowana w wysokości 21.340,50 zł. W 2022 roku uzgodniono zakres prac związanych z wykonaniem posadzki schodów zewnętrznych wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego i spoiwa RK-M04 Grafit, rozbiórkę płytek, usunięcie warstwy kleju, wyrównanie posadzki w ilości 7,0 m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano instalację elektryczną do w budynku gospodarczym oraz przebudowę kominka w świetlicy. W 2023 roku wykonano montaż huśtawki wahadłowej za kwotę 3.382,50 zł oraz montaż ławostołu drewnianego i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za kwotę 7.601,40 zł. W ramach zadania w 2024 roku zlecono za kwotę 3.136,50 zł wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup, dostawę i montaż ławostołu drewnianego pod wiatą drewnianą na działce nr 63/7, Wyrzysk Skarbowy. Ponadto, dokonano wymiany ośmiu sztuk beli drewnianych wraz z naprawą zdegradowanych elementów za łączną kwotę 8.118,00 zł. Podczas wykonywania prac okazało się, iż belki i deski bezpośrednio przymocowane do wymienianych elementów, również uległy spróchnieniu i degradacji, a naruszenie ich spowoduje utratę stateczności wiaty stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkownikom, w związku z powyższym Zamawiający zlecił Wykonawcy za kwotę 10.086,00 zł wykonanie niezbędnych prac w celu zabezpieczenia całej konstrukcji, mając na uwadze iż zakresu robót, które są niezbędne do poprawy stanu technicznego wiaty jest większy. Pozostałe roboty budowlanych obejmujące :wymianę belek poprzecznych leżących na słupach (tzw. oczepy), wymianę desek dachowych w całości, z pominięciem desek 8 szt nowych desek, impregnacje krokwi, impregnacje wymienionych elementów, w wiacie zlokalizowanej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 52.736,47 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 13. | <p><i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.592.900,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.592.776,50 zł. Natomiast na 2025 rok wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiLad w kwocie 2.100.000,00 zł. Wkład własny Gminy Wyrzysk na 2024 rok stanowi kwota 492.900,00 zł oraz 100.000,00 zł na</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lp. | Nazwa zadania | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | <p>2025 rok. W ramach zadania w 2024 roku na podstawie zawartej umowy o prace projektowe o wartości 55.350,00 zł, wykonano dokumentację niezbędną do zgłoszenia budowy oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 10.07.2024 r. umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 31.10.2024 r., na kwotę brutto 2.099.686,83 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych został zawarty dnia 17.10.2024 r. aneks do umowy wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2024 r. i zwiększający kwotę wynagrodzenia do 2.347.340,34 zł. W ramach zadania został wykonany remont budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią w zakresie termomodernizacji oraz naprawy elewacji. W SP Wyrzysk zostały wykonane prace rozbiórkowe i remontowe dotyczące wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych i hydroizolacji fundamentów, ocieplenia stropodachu części budynku, montażu okien i parapetów wskazanych do wymiany, doświetlaczy okien piwnicznych wraz z wykonaniem opaski obwodowej wokół elewacji, która została docieplona. W zakresie robót budowlanych w SP Osiek n.Not. zostały wymienione okna i parapety wskazane do wymiany. W ramach robót dodatkowych w SP Wyrzysk zwiększono ilość warstwy zbrojącej na ścianach, z uwagi na jej niezaprojektowanie na elewacjach planowanych do nakładania tynku w miejscach istniejącego docieplenia ścian i wynikającą stąd możliwość powstawania spękań, wymieniono część instalacji odgromowej, wykonano elewację na dwóch ścianach budynku stołówki, zamontowano napis na budynku sali widowiskowej, a w SP Osiek zamontowano dodatkową stolarkę okienną w poziomie piwnicy. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie obowiązywania umowy. Komisja odbiorowa w dniu 04.12.2024 r. dokonała odbioru technicznego robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zrealizowano za kwotę 28.290,00 zł. Odrębnym postępowaniem wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 dla montażu 2 szt. kotłów stałopalnych na ekogroszek z dostosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej i przeprowadzeniem próby szczelności. Wykonawca robót branży sanitarnej wykonał prace za kwotę 155.769,16 zł. Ponadto w ramach zadania zamontowano dwie tablice informacyjno-promocyjne za łączną kwotę 6.027,00 zł.</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                       | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     | <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.592.776,50 zł, tj. 96% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. | Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku                                    | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano żadnych środków. Realizacja zadania ma nastąpić w latach następnych. W latach 2025-2026 wykonana zostanie pełnobrańzowa dokumentacja projektowo- kosztorysowa obejmująca wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy, budowę chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie wyniesionych skrzyżowań oraz wykonanie oświetlenia. Realizacja inwestycji znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. | Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 27.565,00 zł, które zrealizowano w 100%. W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r. W roku 2024 w ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych geodecie. Ponadto, na podstawie umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich zlecono za kwotę 25.215,00 zł przygotowanie dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących zagospodarowania Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Osieku nad Notecią na działkach o nr 1386 i 1385/2 obręb Osiek nad Notecią poprzez, montaż nowoczesnych urządzeń wyposażenia placu zabaw w tym urządzenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami i sensoryczne, w związku z powyższym należy wyodrębnić poszczególne strefy w projekcie koncepcyjnym, stworzenie ścieżek rekreacyjnych, ciągów pieszych lub rowerowych, montaż dodatkowych punktów oświetlenia, montaż monitoringu, położenie nowej nawierzchni, montaż nowej małej architektury typu ławki oraz kosz na śmieci oraz rozplanowanie nowych nasadzeń roślinnych na planowanym terenie. Na zaprojektowany zakres uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę od Starosty Pileckiego.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 27.565,00 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                      | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | <i>Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie</i> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 32.839,68, które zrealizowano w kwocie 32.829,80 zł. W 2023 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostały zakończone do końca roku i dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł do budżetu na 2024 r.</p> <p>W 2024 roku w ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskano mapę topograficzną z Wojewódzkiego Ośrodka a Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Ponadto, na podstawie umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich zlecono za kwotę 25.215,00 zł przygotowanie dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 377 obręb Wyrzysk poprzez, montaż nowoczesnych urządzeń wyposażenia placu zabaw w tym urządzenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami i sensoryczne, w związku z powyższym należy wyodrębnić poszczególne strefy w projekcie koncepcyjnym, stworzenie ścieżek rekreacyjnych, ciągów pieszych lub rowerowych, montaż dodatkowych punktów oświetlenia, montaż monitoringu, położenie nowej nawierzchni, montaż nowej małej architektury typu ławki oraz kosz na śmieci oraz rozplanowanie nowych nasadzeń roślinnych na planowanym terenie. Projekt uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile oraz decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Pilskiego.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 32.829,80 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 17. | <i>Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie</i>              | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.022.896,11 zł, które zrealizowano w 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu POLSKI ŁAD, środków własnych gminy oraz środków funduszu sołectkiego wsi Falmierowo. Zadanie realizowane od 2022, w którym środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi o dł. ok. 800 m od granicy administracyjnej miejscowości Klawek w kierunku drogi wojewódzkiej. Na wykonanie powyższego zakresu zawarto umowę o prace projektowe w dniu 19.04.2022r. W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 61.631,59 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest objęte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Nazwa zadania                                          | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | <p>dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁĄD. Zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W 2023 r. na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.027.616,91 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz poboczami. W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące kwotę budżetu Gminy w wysokości 51.380,85 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania wszystkich robót z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi gminnej G129315P w Falmierowie. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłużył termin jej realizacji do dwóch miesięcy po ustaniu niesprzyjającej pogody, nie później niż do 31.05.2024 r. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 61.589,85 zł. W roku 2024 zakres rzeczowy stanowił kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie 976.236,06 zł zgodnie z Promesą ostateczną Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiLad z dnia 20.12.2023, w kwocie 24.600,00 zł stanowiącego wkład własny na pokrycie wydatku za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w kwocie 22.060,05 zł ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi ok. 865. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.04.2024 r. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy nr 1/2023 z 23.02.2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.08.2023 r. i aneksem nr 2 z dnia 22.12.2023 r.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.114.005,96 zł, tj. 94% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 18. | <i>Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P</i> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.034.844,83 zł, które zrealizowano w 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.713.299,12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa zadania | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | <p>zł. W latach wcześniejszych na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano kwotę 72.491,60 zł. W latach 2019 – 2023 opracowana została dokumentacja projektowa, wydano decyzję celu publicznego, uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz wydane zostało pozwolenie na budowę drogi. W ramach zadania w 2024 roku zawarto umowę na usługi polegające na wycince drzew, krzewów będących własnością Gminy Wyrzysk wraz z nabyciem pozyskanego drewna. Przedmiotem umowy była wycinka 46 sztuk drzew oraz 42 m<sup>2</sup> krzewów rosnących w pasie drogi gminnej G129327P w Augustynie na odcinku od 0+680,44 do 2+172,00 za kwotę 13.500,00 zł. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 29.02.2024 r. Ponadto, w dniu 23.05.2024 zawarto umowę, której przedmiotem były roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr G129327P w m. Augustyn, od km 0+680,44 do km 2+172,00, łącznie z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.383.143,95 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych polegających na przebudowie dwóch dodatkowych przepustów oraz zmianie technologii wykonania końcowego odcinka drogi o dł. około 83 m z istniejącym gruntem podmokłym i niestabilnym, został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania robót do dnia 31.10.2024 r. ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3.578.040,07 zł. W 2024 r. odbył się odbiór częściowy w zakresie wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i podbudowy na kwotę 1.021.344,83 zł. W trakcie realizacji robót ziemnych wystąpiła kolizja istniejącego wodociągu z przepustem. Zamawiający oczekuje na jej wycenę w celu rozliczenia robót dodatkowych. Gmina Wyrzysk wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużenie terminu realizacji rzeczowego zadania. Na zadaniu zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewającą na kwotę 59.655,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. zadanie nie zostało zakończone z uwagi na warunki atmosferyczne Wykonawca wstrzymał prace związane z ułożeniem masy bitumicznej na zjazdach oraz z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku, ale ze względu na opieszałość Wykonawcy robót przedłużyła się, w</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                 | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               | <p>związku z powyższym realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2025 rok;</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.107.336,43 zł, tj. 29% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | Budowa skatepark'u w Wyrzysku | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.085.800,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 1.084.947,09 zł. W ramach wydatków Gminy Wyrzysk na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 30.000,00 zł. W 2023 roku prowadzone były czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2300/PolskiLad w kwocie 700.000,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wyrzysk na realizację inwestycji wyniósł 414.947,09 zł.</p> <p>W roku 2024 w ramach zadania zlecono za kwotę 984,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym została zawarta umowa 10.07.2024 r. Zakres wykonanych prac - nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej powierzchni 245 m<sup>2</sup>, nawierzchnia betonowa o łącznej powierzchni 543 m<sup>2</sup>, powierzchnie biologicznie czynne w ilości 44 m<sup>2</sup>, ogrodzenie z paneli o długości 75 m, dostawa i posadowienie urządzeń sportowych (minirampa H150+QUARTER PIPE 1 szt., funbox 1szt., bank ramp, 1 szt., grindbox 1 szt., poręcz prosta 1 szt.) i urządzeń małej architektury (ławka betonowa z oparciem 3 szt., ławka betonowa 3 szt., ławka betonowa z drewnianym siedziskiem 2 szt., kosz na odpady 3 szt., stojak na rowery 1 szt., tablica regulaminowa 1 szt.) oraz oświetlenie poprzez montaż 2 kpl opraw i słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i roboty dodatkowe i zamienne w zakresie: usunięcie i wywóz nasypu ziemnego; zamiana obrzeży i ławy betonowej pod obrzeża; zwiększenie powierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej. Wartość wykonanych robót budowlanych to 1.070.494,59 zł. Nadzór inwestorski nad prowadzeniem inwestycji zrealizowano za kwotę 7.380,00 zł, a nadzór autorski za kwotę 3.075,00 zł. Ponadto w ramach zadania została zakupiona tablica informacyjno-promocyjna za kwotę 3.013,50 zł. Gmina Wyrzysk uzyskała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o możliwości użytkowania obiektu.</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                        | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      | <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.114.947,09 zł, tj. 100% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20. | <i>Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 17.017,24 zł, która została zrealizowana w 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 9.405.482,76 zł, W budżecie na 2023 r. były dwa odrębne zadania pn. „<i>Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola</i>” z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz pn. „<i>Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole</i>” również z planem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. Z uwagi na rodzaj złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty zadania zostały połączone w budżecie. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2024 i 2025 przedmiotowych inwestycji. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony do 155.500,00 zł. W 2023 r. były kontynuowane prace projektowe dla obu obiektów na podstawie dwóch odrębnych umów. Dokonano rozliczenia z biurem projektowym na kwotę 84.598,99 zł i na kwotę 59.409,00 zł z innym biurem projektowym. Gmina Wyrzysk wystąpiła z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowych obiektów. W 2023 r. uzyskała decyzję dla zmiany sposobu użytkowania budynku domu kultury na przedszkole i żłobek w Osieku nad Notecią. W ramach zadania dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 5.069,41 zł jako zaliczka na wykonanie przyłącza energetycznego Ponadto za kwotę 6.285,21 zł zostały wykonane prace przygotowawcze instalacji energetycznej. Gmina Wyrzysk dokonała opłaty w wysokości 27,00 zł do Powiatu Pilskiego za mapę zasadniczą. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 155.389,61 zł. Zadanie w 2024 roku miało nazwę „<i>Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią</i>”. Zmodyfikowana nazwa była skutkiem zmian obiektów zaplanowanych na użytkowanie jako przedszkola i zmiany Promesy o dofinansowanie zadania. Początkowo planowano inwestycję w budynku Domu Kultury w Osieku n.Not. przy ul. XX-lecia 7 oraz w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej 11. Aktualnie w części budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku n.N. przy ul. Szkolnej 2 i w</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                             | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | <p>budynku Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 16 C. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 17.017,24 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty drugiej transzy w wysokości 6.195,94 zł wynagrodzenia za wykonane przez Enea Operator Sp. z o.o. przyłącza elektroenergetycznego do sieci dla instalacji w obiekcie budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej zlokalizowanym w Osieku nad Notecią ul. XX-lecia 7, dz. nr 1279. Ponadto za kwotę 262,52 zł zostały wykonane prace dotyczące przełączenia zasilania energetycznego budynku przy ul. XX-Lecia 7 w Osieku nad Notecią. Wykonano również wytyczenia obiektu tj. przeciwpożarowego zbiornika na wodę p.poż. o pojemności 100 m<sup>3</sup>, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w wytyczonym obszarze dla potrzeb przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na budynek przedszkola wraz z rozbudową o windę na działce o numerze ewidencyjnym nr 386/2 obręb Wyrzysk za kwotę 1.300,00 zł. Ponadto, poniesiono środki w kwocie 9.258,78 na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie do Enea Operator Sp. z o.o.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 242.541,85 zł, tj. 3% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 21. | <p><i>Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. Na wykonanie zadania w 2024 roku zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 30.513,79,95 zł, która została wykonana w wysokości 30.178,30 zł. W roku 2023 wykonano roboty budowlane dotyczące pomalowania 63 szt. słupków i 90 m krawężników pod trybuny stadionu przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim. Powyższe roboty zlecono za kwotę 3.690,00 zł. Ponadto, zawarto umowę na remont posadzki schodów do świetlicy wiejskiej obejmujący wykonanie okładziny schodów z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego i spoiwa, rozbiórkę płytek, usunięcie warstwy kleju, wyrównanie posadzki w ilości 24m<sup>2</sup>. Inwestycja opiewała na kwotę 27.000,00 zł. W roku 2024 w ramach zadania na podstawie umowy o roboty budowlane wykonano czyszczenie, uzupełnienie oraz pomalowanie elewacji budynku świetlicy o powierzchni 500 m<sup>2</sup>, demontaż zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, montaż nowych zewnętrznych parapetów okiennych w ilości 5 sztuk, przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek betonowych na tarasie oraz schodach przy świetlicy o pow. ok.110 m<sup>2</sup>, uzupełnieniu ubytków, szpachlowanie i</p>                                                                                                                                                         |

| Lp. | Nazwa zadania                               | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | <p>podwójne pomalowanie ściany o pow. 15 m<sup>2</sup> w budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Kościerzynie Wielkim 16a. Usługę wykonano za łączną kwotę 61.640,00 zł. Z przedmiotowego zadania na wykonanie powyższej umowy zabezpieczono środki w wysokości 11.640,00 zł, pozostałą kwotę sfinansowano z zadania pn. „Kościerzyn Wielki – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”. Ponadto, w ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą dla działek zlokalizowanych przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim oraz zlecono sporządzenie projektu architektonicznego stanowiącego podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy budynku gospodarczego wolno stojącego parterowego blaszanego na działce o nr 89/3 obręb Kościerzyn Wielki. Wymiary budynku 4mx6m o konstrukcji stalowej. Projekt został już złożony w siedzibie Starosty Piłskiego w Pile i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.</p> <p><i>Łącznie poniesiono koszty na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 60.868,30 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 22. | Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 44.550,00 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na 2025 rok – 560.450,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, w celu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przeprowadzenia remontu części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach wraz z wymianą i/lub odrestaurowaniem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, wahałowych do korytarza i na klatkę schodową; remont obydwu klatek schodowych wraz z wymianą okna – witryny w głównej klatce schodowej; remont 4 toalet, pomieszczeń socjalnych; sali ślubów; sali lustrzanej; dostosowanie remontowanych elementów wewnętrznych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Na powyższe zadanie w dniu 21.09.2023 r. zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 99.900,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty pierwszej transzy w wysokości 55.350,00 zł za opracowanie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego. Zadanie w 2024 roku będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                     | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | <p>dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych na obiekcie zabytkowym. W ramach zadania w 2024 roku została zrealizowana płatność za drugą transzę realizacji umowy o prace projektowe tj. kwoty 44.550,00 zł. Protokół odbioru dokumentacji jest z dnia 07.02.2024r. Trwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 99.900,00 zł, tj. 15% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23. | Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku                                | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 800.000,00 zł. Realizacja zadania została w całości przesunięta na 2025 rok. Wkład własny Gminy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/2663/PolskiLad w kwocie 400.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert zamówienia na wykonanie zadania zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 800.000,00 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjno – remontowych na obiekcie amfiteatru w Wyrzysku tj. wymiana siedzisk drewnianych w 8 rzędach (licząc od korony amfiteatru), znajdujące się w 4 sektorach; remont, oczyszczenie i uzupełnienie spoin murów oporowych; remont schodów wraz z barierkami, roboty ziemne, karczowanie i korekta drzew i krzewów oraz wszystkie inne konieczne prace niezbędne do zrealizowania zadania.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i></p> |
| 24. | Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 116.576,26 zł, która została zrealizowana w 100%, natomiast na 2025 rok – 78.423,74 zł. Zadanie realizowane od roku 2020. W latach 2020-2022 dokonano rozliczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż, inwentaryzację obiektu i ekspertyzę techniczną. Wykonano również roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmujące zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne, który będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami (montaż platformy zewnętrznej). Na realizację zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.483.738,30 zł. Na wykonanie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp. | Nazwa zadania | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | <p>niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.125.000,00 zł w roku 2023. W dniu 18.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót obejmował swym zakresem przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku biurowego, zlokalizowanego w Osieku nad Notecią przy ul. Leśnej 1. Przedmiotowy obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku, do 2007 r. był użytkowany przez Wiener Berger Ceramika Budowlana. Wykonywane roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne obejmują zmiany sposobu użytkowania budynku na cele kulturalne. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, m. in. poprzez montaż platformy zewnętrznej. Budynek zostanie również poddany termomodernizacji. Oprócz wykonania częściowego robót budowlanych obejmujących m.in. prace rozbiórkowe, montaż stolarki, w ramach zadania dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego na działce o nr 202/98 powstałej w wyniku podziału nieruchomości 202/90, co miało miejsce po realizacji pierwotnej umowy o prace projektowe, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, opracowano koncepcję i operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenu działki, opracowano projekt rozbiórki portierni oraz projekt zagospodarowania działki w urządzeniu małej architektury. W ramach zadania rozliczono również inspektora nadzoru budowlanego, dokonano drugiej transzy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz zapłacono za zużytą energię elektryczną. W 2023 r. na terenie nieruchomości gminnej, została wykonana częściowa wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne koron pozostałych drzew, za kwotę 2.700,00 zł, dokonano zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego zamontowanej platformy zewnętrznej w celu dokonania jej badania. W związku z dofinansowaniem inwestycji wykonano tablicę informacyjną. W lipcu zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, za kwotę 36.285,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy w obrębie działki 202/98 dla budynku. Uregulowano płatność za montaż zaworu i wodomierza na przyłączy wodociągowym. W kwietniu do Powiatu Pilskiego dokonano trzech opłat, w wysokości 15 zł każda, za uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla dz. nr 202/99, 202/89, 202/98 oraz w listopadzie ponowiono dwie opłaty za uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla dz. nr 202/89 i 202/98. Ponadto</p> |

| Lp. | Nazwa zadania | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | <p>rozliczono na podstawie zlecenia usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku w wysokości 2.460,00 zł. Sporządzono za kwotę 11.685,00 zł dokumentację projektową na wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do sieci w ulicy Leśnej w Osieku n.Not., poza dz. nr 202/98, na której jest budynek, ale dla potrzeb jego obsługi. W ramach zadania zdemontowano istniejące na działce słupy eNN za kwotę 11.393,74 zł. W grudniu zlecono wykonanie aktualizacji projektu lokalizacji trasy przyłączenia zewnętrznego kanalizacji sanitarnej do obiektu w sposób nie kolidujący z wjazdem do posesji prywatnej przy ul. Leśnej 1a. Łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. to kwota 358.738,30 zł oraz kwota 2.125.000,00 zł ze środków promesy.</p> <p>W ramach inwestycji w roku 2024 zawarto umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu na kwotę 8.544,81 zł. Ponadto, zgodnie z powyższą umową Gmina Wyrzysk ma obowiązek przygotować teren pod płytę fundamentową, na której zlokalizowany będzie zbiornik na gaz płynny, poprzez wytyczenie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wykopie wykopu i zagęszczenia terenu wraz z wywiezieniem urobku i wykonaniem wykopu pod gazociąg zgodnie z dokumentacją projektową, na powyższe roboty przygotowano zlecenie na kwotę 3.874,50 zł oraz wydatkowano środki w kwocie 4.646,58 na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na obiekcie do Enea Operator Sp. z o.o. oraz za energię elektryczną do Enea S.A. w kwocie 7.358,02 zł.</p> <p>W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia panelowego działki nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią zgodnie z umową o roboty budowlane za kwotę 35.055,00 zł. Dokonano badania hydrantów, które było niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią. Badanie realizowano za kwotę 200,00zł. Zamontowano studnię wodomierzową na instalacji wewnętrznej położonej w gruncie na terenie działki nr 202/98 w Osieku nad Notecią za kwotę 2.113,34 zł. W 2024 roku zlecono za kwotę 5.400,00 zł wznowienie punktów granicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki o numerze ewidencyjnym nr 202/98 obręb Osiek nad Notecią. Dokonano opłaty za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działek nr: 202/98, 202/89 obręb Osiek nad Notecią w kwocie 27,00 zł i opłaty w kwocie 572,00 zł w związku z koniecznością uzyskania</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                  | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | <p>pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią, ul. Leśna. Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 15.04.2024r. wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej za kwotę 57.215,91 zł oraz na podstawie zlecenia za kwotę 1.291,50 zł wykonano badanie wody i wydajności hydrantu. Nad robotami polegającymi na wykonaniu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski pełniono na podstawie zlecenia opiewającego na kwotę 2.460,00 zł. Na podstawie decyzji Nr 78/2024 z dnia 15.05.2024 r. z uwagi na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej w postaci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uiszczono opłatę w kwocie 236,91 zł do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. W związku z niezrealizowaniem umowy na wykonanie instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż i dostawę gazu z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę łączne wydatki poniesione z budżetu Gminy Wyrzysk w 2024 r. to kwota 116.576,26 zł. W związku z powyższym dokonano przeniesienia przedmiotowego wydatku na 2025 r., a także środków na wykonanie pozostałych prac koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile w celu oddania obiektu do użytkowania. Oprócz powyższego na rok 2025 planuje się środki na zakup pierwszego wyposażenia budynku (w tym: stoły, krzesła, regały, meble). Łącznie na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 78.423,74 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.948.463,65 zł, tj. 95% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 25. | Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2024. Zadanie rozpoczęte w roku 2019 opracowaniem dokumentacji projektowej drogi w Gleśnie (18.450,00 zł) oraz w roku 2021 poniesiono wydatki na dokumentację drogi w Rudzie (19.434,00 zł). Zadanie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zostało połączone z dwóch odrębnych zadań pod nazwą: „Ruda – przebudowa drogi gminnej” oraz „Glesno – przebudowa drogi gminnej”, które były realizowane między innymi w ramach środków z funduszu sołeckiego. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.404,76 zł, która została zrealizowana na zakup dokumentacji projektowej w kwocie 15.350,50 zł. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 109.403,35 zł, która została zrealizowana w kwocie 97.226,35 zł oraz na 2024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp. | Nazwa zadania | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | <p>rok kwotę 1.539.060,53 zł, która została zrealizowana w 100%. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego POLSKI ŁAD. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę na kwotę 1.586.371,33 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie dwóch dróg gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w Rudzie zlokalizowanej od wjazdu z drogi krajowej DK10 wraz z odcinkiem równoległym do DK10, wzdłuż gminnego terenu rekreacyjnego i w drugą stronę stanowiącą odcinek drogi bez przejazdu - łączna budowa drogi w Rudzie to odcinek o długości 569 m, szerokości 6 m, nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, poboczami i oświetleniem drogowym.</li> <li>- w Gleśnie zlokalizowanej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza, wzdłuż szkoły i terenu rekreacyjnego - łączna budowa drogi w Gleśnie to odcinek o długości 210,8 m, szerokości 5,5 m, nawierzchni bitumicznej wraz z zatoką autobusową, chodnikiem, zjazdami i poboczami.</li> </ul> <p>W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące zakresem rzeczowym drogę w Rudzie, a finansowym kwotę budżetu Gminy w wysokości 79.318,57 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania drogi w Gleśnie z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą Gminie Wyrzysk przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, na prowadzenie prac archeologicznych podczas wykonywania robót ziemnych z uwagi na lokalizację przedmiotowej drogi w strefie ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do 15 miesięcy od zawarcia. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. W ramach zadania w 2023 r. rozliczono na podstawie zlecenia na kwotę 4.920,00 zł, inspektora branży elektrycznej w zakresie nadzoru montażu oświetlenia drogowego w Rudzie. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 738,00 zł</p> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              | <p>zapłacono za sporządzenie wniosku planu prowadzenia prac archeologicznych w Gleśnie i uzyskanie pozytywnej decyzji WWKZ w Pile. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej. Dokonano również opłat - w kwocie 1.974,00 zł i 3,08 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 51,00 zł do Powiatu Pilskiego i w kwocie 12,70 zł do Województwa Wielkopolskiego. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 97.226,35 zł. W 2024 r. Wykonawca kontynuował roboty budowlane rozpoczęte w 2023 r. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 28.05.2024r. W 2024 roku poniesiono środki na końcowe rozliczenie umowy nr 2/2023 z dnia 23.02.2023r. w kwocie 1.512.463,53 zł, ponadto poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych na budowie drogi w Gleśnie, zgodnie z Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 131/2023/C na prowadzenie badań archeologicznych z późniejszymi zmianami zapłacono kwotę 4.920,00 zł. Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie drogi w Rudzie na podstawie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego opiewał na kwotę 12.177,00 zł, natomiast obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie drogi w Gleśnie na kwotę 9.500,00 zł, powyższe umowy zostały rozliczone po odbiorze końcowym robót. Łącznie poniesione środki w roku 2024 to 1.539.060,53 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.689.521,38 zł, tj. 99% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 26. | <p><i>Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.075,00 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 – 300.000,00 zł. We wrześniu 2023 roku Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Dotacja została przyznana Gminie Wyrzysk na wymianę 1585 opraw znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Łączna wartość projektu wynosiła 3.011.500,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.409.200,00 zł. Po weryfikacji prawno-księgowej oraz napływających informacjach od instytucji zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu, poprzez wykluczenie opraw będących mieniem firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Elementem determinującym takie działanie była opinia RIO w Poznaniu, dotycząca braku możliwości ponoszenia nakładów finansowych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lp. | Nazwa zadania                                                            | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                          | <p>przez gminę, na nieswoim majątku jakim są oprawy spółki ENEA Oświetlenie. W rezultacie Gmina Wyrzysk ograniczyła projekt do wymiany 114 opraw, które są własnością Gminy Wyrzysk. W sierpniu 2024 roku, Gmina Wyrzysk zleciła opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.075,00 zł. We wrześniu 2024 roku ogłoszono zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania w grudniu 2024 r. wybrano ofertę za kwotę 198.030,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto już 2 stycznia 2025 r.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.075,00 zł, tj. 1% planu łącznych nakładów.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. | <p><i>Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.829,00 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 – 199.171,00 zł. W ramach zadania za kwotę 2.829,00 zł została wykonana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. W ramach inwestycji zawarto umowę na roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, roboty murarskie ponad poziom „0”, konstrukcja więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną oraz obróbki blacharskie. Umowa o roboty budowlane opiewała na kwotę 148.770,84 zł i została zawarta w dniu 02.12.2024r., jednakże Wykonawca poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności niezależnych o Wykonawcy opóźniających znacznie realizację robót i wystosował prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy przypadający na styczeń roku 2025. Zamawiający przychylił się do prośby. W związku z powyższym rozliczenie umowy nastąpiło w kolejnym roku budżetowym.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 72.394,00 zł, tj. 27% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 28. | <p><i>Wyrzysk – al. Rydzyńskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 64,80 zł, które zrealizowano w 100%, na 2025 i 2026 rok po 60.000,00 zł. W roku 2024 zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pile. W grudniu br. zawarto umowę na prace geologiczne. Planuje się przystąpienie do zaprojektowania ciągu pieszo – jezdni od ul. Bydgoskiej do ostatniej posesji. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji geotechnicznej. W roku 2026 środki zostaną przeznaczone na dalsze prace</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                     | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | projektowe.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 64,80 zł, tj. 1% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. | <i>Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku</i>    | Inwestycja zaplanowana do realizacji przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.150,00 zł, natomiast na 2025 – 90.000,00 zł. W roku 2024 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku rozpoczęła prace przygotowawcze do realizacji w/w przedsięwzięcia zlecając wykonanie audytu energetycznego. W roku 2025 nastąpi dalsza realizacja polegająca na wykonaniu docieplenia budynków i elewacji na budynkach przy ul. Łączna 3 i 3a w Wyrzysku.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 6.150,00 zł, tj. 6% planu łącznych nakładów.</i>                      |
| 30. | <i>Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska</i> | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 55.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach zapowiadanego naboru w LGD "Krajna nad Notecią", który ma zostać ogłoszony w I kwartale 2025 roku. Środki zostały zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W roku 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków, z uwagi na zbyt małe środki przeznaczone na powyższe zadanie, które przesunięto do realizacji w 2025 roku.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i> |
| 31. | <i>Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy</i>                     | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 11.201,50 zł, które zrealizowano w 100%, natomiast na 2025 – 50.000,00 zł. W ramach zadania w roku bieżącym zlecono przygotowanie elektronicznej wersji mapy zasadniczej oraz przygotowano dwie koncepcje rozwiązań projektowych. W roku 2025 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na przebudowę ulicy oraz miejskiego targowiska w zakresie nawierzchni oraz infrastruktury technicznej.<br><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 11.201,50 zł, tj. 18% planu łącznych nakładów.</i>                                 |
| 32. | <i>Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej</i>                 | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                           | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                         | <p>wydatków, natomiast na 2025 – 50.000,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane od roku 2018. W roku 2021 zakończono pierwszy etap robót. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.471.902,67 zł. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowania, dojścia do posesji, zjazdu publiczne i indywidualne do posesji, oznakowanie, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulację pionową studzienek oraz wycinkę drzew i krzewów. W roku 2025 planuje się wykonanie prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie granic.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2.290.550,22 zł, tj. 98% planu łącznych nakładów.</i></p>                                    |
| 33. | <p><i>Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy</i></p>                     | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 23.090,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 22.340,00 zł. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 37.660,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Gromadno na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gromadno oraz ze środków własnych Gminy Wyrzysk. Na rok 2024 zaplanowano limit 23.090,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 20.750,00 zł oraz w ramach środków własnych kwotę 2.340,00 zł na przeprowadzenie modernizacji dachu na świetlicy. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z płyty warstwowej na budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej pod adresem Gromadno 55 wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. Na powyższe roboty zawarto umowę za łączną kwotę 22.340,00 zł.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 22.340,00 zł, tj. 37% planu łącznych nakładów.</i></p> |
| 34. | <p><i>Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie</i></p> | <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, która została zrealizowana w 100%. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. Celem zadania była rozbiórka, zabezpieczenie oraz docelowa odbudowa ściany</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                     | szczytowej ze względu na wybrzuszenie i odchylenie jej od pionu, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia dzieci oraz mieszkańców korzystających z parkingu i przejścia do parku, a także ryzyko uszkodzenia znajdującego się obok budynku sali gimnastycznej. W 2024 roku w ramach zadania została wykonana dokumentacja kosztorysowa oraz wykonano częściową rozbiórkę ściany i wykonano tymczasową zabudowę tej ściany w budynku gospodarczym. W 2025 roku zostanie odbudowana ściana szczytowa budynku gospodarczego. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 70.000,00 zł, tj. 41% planu łącznych nakładów.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35. | <i>Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce 145/47</i>                                                                                         | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 20.000,00zł. Początkowo zadania zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Na realizację dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 16 grudnia 2024r. W wyniku rozmowy telefonicznej z wykonawcą zamawiający ustalił, iż zakres umowy nie zostanie wykonany w wyznaczonym terminie. Z uwagi na powyższe zakres rzeczowy i finansowy zadania został przeniesiony do realizacji w 2025 roku; <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36. | <i>Dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i> | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano wydatków, natomiast na 2025 – 102.000,00 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 4/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Glesno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiLad w kwocie 99.960,00 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 2.040,00 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej. <i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i> |
| 37. | <i>Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i</i>                                                                                          | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania w 2024 roku nie zaplanowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                      | Opis stopnia zaawansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gomadnie – etap I architektura ołtarza” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i> | <p>wydatków, natomiast na 2025 – 254.788,97 zł. Początkowo zadanie zaplanowane jako zadanie jednoroczne 2024 roku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 2/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Gromadno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad w kwocie 249.693,19 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 5.095,78 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej.</p> <p><i>Od początku trwania umowy do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na powyższe zadanie.</i></p> |

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna**

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne)<br>[zł] | Plan na rok 2024<br>[zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                  |                                                                                                                  |                          |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 1.  | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</i> |                                                                                                   |                  |                                                                                                                  |                          |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 1)  | Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk                                                                                                                                                                                                                         | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku                                               | 2023-2025        | 1 743 120,56                                                                                                     | 1 016 862,31             | 1 016 862,31<br>1 016 862,31                                                        | 100,00%                                                                                   | 58,34%                                                                                                                                  |
| 2)  | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 304 800,00                                                                                                       | 9 800,00                 | 9 800,00<br>9 800,00                                                                | 100,00%                                                                                   | 3,22%                                                                                                                                   |
| 3)  | Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków                                                                                                                                                                                                                       | Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku                                                     | 2024-2025        | 832 319,26                                                                                                       | 347 502,55               | 347 502,55<br>347 502,55                                                            | 100,00%                                                                                   | 41,75%                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                              | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne)<br>[zł] | Plan na rok 2024<br>[zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4)  | Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk                                        | Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku                                                     | 2024-2026        | 1 325 060,57                                                                                                     | 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                   | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 2.  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b> |                                                                                                   |                  | 24 998 822,68                                                                                                    | 7 606 532,94             | 7 586 026,54<br>16 599 805,33                                                  | 99,73%                                                                                    | 66,40%                                                                                                                                  |
| 1)  | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY                                                       | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2021-2025        | 12 710,65                                                                                                        | 3 538,92                 | 3 349,56<br>11 046,74                                                          | 94,65%                                                                                    | 86,91%                                                                                                                                  |
| 2)  | Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku                                                        | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2021-2024        | 5 690,00                                                                                                         | 1 000,00                 | 922,50<br>5 612,50                                                             | 92,25%                                                                                    | 98,64%                                                                                                                                  |
| 3)  | Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”                                                      | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2021-2025        | 170 792,32                                                                                                       | 46 670,16                | 46 670,16<br>145 792,32                                                        | 100,00%                                                                                   | 85,36%                                                                                                                                  |
| 4)  | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A.                                                | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2021-2024        | 1 920,65                                                                                                         | 500,00                   | 405,78<br>1 826,43                                                             | 81,16%                                                                                    | 95,09%                                                                                                                                  |
| 5)  | Oплата za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki                             | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2021-2028        | 1 660,00                                                                                                         | 150,00                   | 150,00<br>963,33                                                               | 100,00%                                                                                   | 58,03%                                                                                                                                  |
| 6)  | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk                          | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2021-2026        | 20 040 409,58                                                                                                    | 4 867 972,34             | 4 867 972,34<br>13 309 765,81                                                  | 100,00%                                                                                   | 66,41%                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) | Plan na rok 2024 | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7)  | Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów                                                                                      | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2024        | 8 856,00                                                                                                 | 738,00           | 247,95<br>8 365,78                                                                  | 33,60%                                                                                    | 94,46%                                                                                                                                  |
| 8)  | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk                                          | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2024        | 35 000,00                                                                                                | 10 000,00        | 10 000,00<br>35 000,00                                                              | 100,00%                                                                                   | 100,00%                                                                                                                                 |
| 9)  | Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych                                                                                                             | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2021-2024        | 259 417,00                                                                                               | 95 524,00        | 95 524,00<br>259 417,00                                                             | 100,00%                                                                                   | 100,00%                                                                                                                                 |
| 10) | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange – Straż Miejska                                                                  | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2024        | 1 958,04                                                                                                 | 899,92           | 844,65<br>1 902,77                                                                  | 93,86%                                                                                    | 97,18%                                                                                                                                  |
| 11) | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 | Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku                                                     | 2023-2024        | 670 871,00                                                                                               | 455 942,00       | 455 942,00<br>663 972,00                                                            | 100,00%                                                                                   | 98,97%                                                                                                                                  |
| 12) | Łącze internetu światłowodowego                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2025        | 16 359,00                                                                                                | 8 118,00         | 8 118,00<br>9 391,05                                                                | 100,00%                                                                                   | 57,41%                                                                                                                                  |
| 13) |                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2024        | 5 350,00                                                                                                 | 1 605,00         | 1 605,00                                                                            | 100,00%                                                                                   | 100,00%                                                                                                                                 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne)<br>[zł] | Plan na rok 2024<br>[zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E | Wyrzysku                                                                                          |                  |                                                                                                                  |                          | 5 350,00                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 14) | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku      | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2024        | 5 000,00                                                                                                         | 1 500,00                 | 1 500,00<br>5 000,00                                                                | 100,00%                                                                                   | 100,00%                                                                                                                                 |
| 15) | Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego                                                                            | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2024        | 533 400,00                                                                                                       | 533 400,00               | 533 400,00<br>533 400,00                                                            | 100,00%                                                                                   | 100,00%                                                                                                                                 |
| 16) | Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie                                                                               | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2024        | 1 311 066,51                                                                                                     | 1 291 066,51             | 1 291 066,51<br>1 310 623,51                                                        | 100,00%                                                                                   | 99,97%                                                                                                                                  |
| 17) | Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią                                                       | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2025        | 896 370,00                                                                                                       | 0,00                     | 0,00<br>14 268,00                                                                   | 0,00%                                                                                     | 1,59%                                                                                                                                   |
| 18) | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny                                                                  | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2025        | 49 000,00                                                                                                        | 29 400,00                | 9 800,00<br>19 600,00                                                               | 33,33%                                                                                    | 40,00%                                                                                                                                  |
| 19) | Umowa dzierżawy centrali                                                                                                   | Urząd Miejski w                                                                                   | 2023-2027        | 25 449,93                                                                                                        | 8 966,09                 | 8 966,09                                                                            | 100,00%                                                                                   | 35,23%                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne)<br>[zł] | Plan na rok 2024<br>[zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | telefonicznej                                                                                                                                          | Wyrzysku                                                                                          |                  |                                                                                                                  |                          | 8 966,09                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 20) | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo                                            | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 14 450,00                                                                                                        | 8 670,00                 | 8 670,00<br>8 670,00                                                                | 100,00%                                                                                   | 60,00%                                                                                                                                  |
| 21) | Oплата za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku                                                                      | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2033        | 104,00                                                                                                           | 32,00                    | 32,00<br>32,00                                                                      | 100,00%                                                                                   | 30,77%                                                                                                                                  |
| 22) | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 | Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku                                                     | 2024-2025        | 774 988,00                                                                                                       | 240 840,00               | 240 840,00<br>240 840,00                                                            | 100,00%                                                                                   | 31,08%                                                                                                                                  |
| 23) | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk                                                                                                      | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2026        | 143 000,00                                                                                                       | 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 24) | Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym                                                                                  | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 15 000,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                     |                                                                                                   |                  | 40 618 759,73                                                                                                    | 7 937 116,52             | 7 930 884,92<br>18 419 333,32                                                       | 99,92%                                                                                    | 45,35%                                                                                                                                  |
| 1.  |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                  | 1 938 194,99                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) | Plan na rok 2024<br>[zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</i> |                                                                                                   |                  |                                                                                                          |                          | 0,00                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 1)  | Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - „MALUCH+”                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2025        | 1 392 994,99                                                                                             | 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 2)  | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 545 200,00                                                                                               | 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 2.  | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</i>                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                  | 38 680 564,74                                                                                            | 7 937 116,52             | 7 930 884,92<br>18 419 333,32                                                       | 99,92%                                                                                    | 47,62%                                                                                                                                  |
| 1)  | Budowa drogi gminnej w Konstantynowie                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2016-2025        | 823 700,00                                                                                               | 17 980,00                | 17 980,00<br>730 838,32                                                             | 100,00%                                                                                   | 88,73%                                                                                                                                  |
| 2)  | Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2016-2026        | 3 350 000,00                                                                                             | 350,00                   | 350,00<br>927 657,77                                                                | 100,00%                                                                                   | 27,69%                                                                                                                                  |
| 3)  | Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2018-2026        | 494 820,00                                                                                               | 4 920,00                 | 4 920,00<br>67 289,17                                                               | 100,00%                                                                                   | 13,60%                                                                                                                                  |
| 4)  |                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                                                                                     | 2016-2026        | 867 500,00                                                                                               | 152 297,01               | 152 297,01                                                                          | 100,00%                                                                                   | 72,40%                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                          | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne)<br>[zł] | Plan na rok 2024<br>[zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                      |                                                                                                   |                  |                                                                                                                  |                          |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                         |
|     | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk                                          | w Wyrzysku                                                                                        |                  |                                                                                                                  |                          | 628 071,96                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 5)  | Młotkówko – oświetlenie wsi                                                                          | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2020-2024        | 68 505,30                                                                                                        | 16 000,00                | 16 000,00<br>68 208,01                                                              | 100,00%                                                                                   | 99,57%                                                                                                                                  |
| 6)  | Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu                               | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2019-2024        | 181 938,43                                                                                                       | 15 515,45                | 15 515,45<br>181 534,98                                                             | 100,00%                                                                                   | 99,78%                                                                                                                                  |
| 7)  | Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie                                                  | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2016-2026        | 3 488 780,00                                                                                                     | 31 180,00                | 31 180,00<br>2 061 778,90                                                           | 100,00%                                                                                   | 59,10%                                                                                                                                  |
| 8)  | Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                                     | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2024        | 49 983,20                                                                                                        | 12 400,00                | 12 400,00<br>49 110,00                                                              | 100,00%                                                                                   | 98,25%                                                                                                                                  |
| 9)  | Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2018-2025        | 49 000,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00<br>29 000,00                                                                   | 0,00%                                                                                     | 59,18%                                                                                                                                  |
| 10) | Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                                  | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2024        | 53 063,03                                                                                                        | 21 650,32                | 21 340,50<br>52 736,47                                                              | 98,57%                                                                                    | 99,38%                                                                                                                                  |
| 11) | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osičku nad Notecią                        | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2025        | 2 692 900,00                                                                                                     | 2 592 900,00             | 2 592 776,50<br>2 592 776,50                                                        | 100,00%                                                                                   | 96,28%                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) | Plan na rok 2024 | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12) | Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku                                              | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2026        | 495 000,00                                                                                               | 0,00             | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 13) | Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego           | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2024        | 27 565,00                                                                                                | 27 565,00        | 27 565,00<br>27 565,00                                                              | 100,00%                                                                                   | 100,00%                                                                                                                                 |
| 14) | Wyrzysk – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie                   | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2024        | 32 839,68                                                                                                | 32 839,68        | 32 829,80<br>32 829,80                                                              | 99,97%                                                                                    | 99,97%                                                                                                                                  |
| 15) | Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie                                | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2025        | 1 189 047,70                                                                                             | 1 022 896,11     | 1 022 896,11<br>1 114 005,96                                                        | 100,00%                                                                                   | 93,69%                                                                                                                                  |
| 16) | Auguścin- przebudowa drogi gminnej nr G129327P                                | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2019-2025        | 3 820 635,55                                                                                             | 1 034 844,83     | 1 034 844,83<br>1 107 336,43                                                        | 100,00%                                                                                   | 28,98%                                                                                                                                  |
| 17) | Budowa skatepark'u w Wyrzysku                                                 | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2024        | 1 115 800,00                                                                                             | 1 085 800,00     | 1 084 947,09<br>1 114 947,09                                                        | 99,92%                                                                                    | 99,92%                                                                                                                                  |
| 18) | Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2022-2025        | 9 648 135,00                                                                                             | 17 017,24        | 17 017,24<br>242 541,85                                                             | 100,00%                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                   |
| 19) | Kościernyzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                 | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2024        | 61 851,74                                                                                                | 30 513,79        | 30 178,30<br>60 868,30                                                              | 98,90%                                                                                    | 98,41%                                                                                                                                  |
| 20) | Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku                                   | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2025        | 665 000,00                                                                                               | 44 550,00        | 44 550,00<br>99 900,00                                                              | 100,00%                                                                                   | 15,02%                                                                                                                                  |
| 21) | Modernizacja amfiteatru w                                                     | Urząd Miejski                                                                                     | 2024-2025        | 800 000,00                                                                                               | 0,00             | 0,00                                                                                | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                    | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne)<br>[zł] | Plan na rok 2024<br>[zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Wyrzysku                                                                       | w Wyrzysku                                                                                        |                  |                                                                                                                  |                          | 0,00                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 22) | Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią            | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2020-2025        | 3 143 751,98                                                                                                     | 116 576,26               | 116 576,26<br>3 065 039,91                                                          | 100,00%                                                                                   | 97,50%                                                                                                                                  |
| 23) | Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie                                                 | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2019-2024        | 1 701 752,64                                                                                                     | 1 539 060,53             | 1 539 060,53<br>1 689 521,38                                                        | 100,00%                                                                                   | 99,28%                                                                                                                                  |
| 24) | Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 303 075,00                                                                                                       | 3 075,00                 | 3 075,00<br>3 075,00                                                                | 100,00%                                                                                   | 1,01%                                                                                                                                   |
| 25) | Osiek nad Notecią – budowa budynku gospodarczego dla OSP                       | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2023-2025        | 271 565,00                                                                                                       | 2 829,00                 | 2 829,00<br>72 394,00                                                               | 100,00%                                                                                   | 26,66%                                                                                                                                  |
| 26) | Wyrzysk – al. Rydzyńskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego                     | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2026        | 120 064,80                                                                                                       | 64,80                    | 64,80<br>64,80                                                                      | 100,00%                                                                                   | 0,05%                                                                                                                                   |
| 27) | Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku                        | Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku                                                        | 2024-2025        | 100 000,00                                                                                                       | 10 000,00                | 6 150,00<br>6 150,00                                                                | 61,50%                                                                                    | 6,15%                                                                                                                                   |
| 28) | Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska                     | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 55 000,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 29) | Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy                                         | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 61 201,50                                                                                                        | 11 201,50                | 11 201,50<br>11 201,50                                                              | 100,00%                                                                                   | 18,30%                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                    | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe<br>(nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2024 rok i następne) | Plan na rok 2024 | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>[zł]<br>Łączne wykonanie nakładów [zł] | % realizacji planu na 2024 r.<br>(wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024r./ plan 2024 r.) | % realizacji przedsięwzięcia<br>(wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 31.12.2024r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30) | Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2018-2025        | 2 340 550,22                                                                                             | 0,00             | 0,00<br>2 290 550,22                                                                | 0,00%                                                                                     | 97,86%                                                                                                                                  |
| 31) | Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 60 750,00                                                                                                | 23 090,00        | 22 340,00<br>22 340,00                                                              | 96,75%                                                                                    | 36,77%                                                                                                                                  |
| 32) | Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Koszowie                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa w Koszowie                                                                      | 2024-2025        | 170 000,00                                                                                               | 70 000,00        | 70 000,00<br>70 000,00                                                              | 100,00%                                                                                   | 41,18%                                                                                                                                  |
| 33) | Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 20 000,00                                                                                                | 0,00             | 0,00                                                                                | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 34) | Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza głównego w kościele w Glesnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)                                                                                   | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 102 000,00                                                                                               | 0,00             | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |
| 35) | Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego Gromadnie – etap I architektura ołtarza” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) | Urząd Miejski w Wyrzysku                                                                          | 2024-2025        | 254 788,97                                                                                               | 0,00             | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00%                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                   |

**Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w celu wyodrębnienia rachunków dochodów**, na których jednostki oświatowe mogłyby gromadzić dochody własne.

W związku z powyższym jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**Omówienie wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale budżetowej:**

**1) upoważnienie do zaciągania w 2024 roku zobowiązań:**

a) - *związanych z realizacją przedsięwzięć* - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

b) *z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy* - § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia;

c) *przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych* - § 3 ust. 2 uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2992.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) *dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późniejszą zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową* - § 3 ust. 3 uchwały Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

**2) upoważnienie do:**

*a) zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł; § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.*

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

*b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.*

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 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 04 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 09 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 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 07 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 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,
- zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.265.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.275.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.295.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2024 roku;

c) *przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;* w § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.293.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku przekazał powyższe uprawnienia.

d) *przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;* § 9 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnień, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) *lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;* § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

f) *dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.* § 9 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

W 2024 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 8 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**BURMISTRZ**  
  
**Marcin Piszczek**