

UCHWAŁA NR V/29/2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 R.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 20.602.165,49 zł., który zostanie pokryty:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.674.840,65 zł.

2. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8.159.849,69 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 4.767.475,15 zł.

§ 5. W uchwale Nr LXIX/443/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok:

1. § 7 ustęp 3 otrzymuje „ 3. Ustala się dochody w wysokości 250.000 zł., przychody w wysokości 7.556.182,44 zł. z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 7.806.182,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. §7 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy w wysokości 524.378,00 zł., przychody w wysokości 118.658,21 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 643.036,21 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”

3. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

4. Załącznik Nr 13b otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Nikodem Mazur

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 031 960,00	1 281 105,52	2 313 065,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 030 000,00	1 281 105,52	2 311 105,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	796 631,92	796 631,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00	484 473,60	1 264 473,60
758			Różne rozliczenia	61 610 053,00	555 764,00	62 165 817,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 069 189,00	169 200,00	47 238 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 069 189,00	169 200,00	47 238 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 864,00	386 564,00	647 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 074,00	272 174,00	523 248,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 492,00	562 520,00	1 329 012,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 409,00	770,00	502 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	770,00	1 130,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	561 750,00	571 683,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	561 750,00	561 750,00
Razem:				135 792 778,20	2 399 389,52	138 192 167,72

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 857 152,23	1 910 355,57	18 767 507,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 848 952,23	1 910 355,57	18 759 307,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 094,62	144 776,44	1 724 871,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 227 857,61	1 765 579,13	14 993 436,74
750			Administracja publiczna	18 738 964,44	2 861,40	18 741 825,84
	75095		Pozostała działalność	1 861 786,97	2 861,40	1 864 648,37
		4430	Różne opłaty i składki	81 494,40	2 861,40	84 355,80
801			Oświata i wychowanie	33 849 617,14	327 187,80	34 176 804,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 571 652,00	17 849,00	4 589 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 700,00	17 849,00	941 549,00
	80115		Technika	10 446 402,42	47 635,00	10 494 037,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 593,33	47 635,00	110 228,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 883 473,10	36 643,62	3 920 116,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 466,73	36 643,62	65 110,35
	80120		Licea ogólnokształcące	9 638 821,09	110 635,24	9 749 456,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 063,50	28 815,50	1 132 879,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 829,84	58 638,74	148 468,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 448,00	23 181,00	202 629,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 438 282,00	114 424,94	2 552 706,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 264,00	6 214,43	73 478,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 902,00	108 210,51	506 112,51
852			Pomoc społeczna	15 697 927,92	107 000,00	15 804 927,92
	85202		Domy pomocy społecznej	12 518 425,00	5 000,00	12 523 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 679,41	5 000,00	464 679,41
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	352 247,00	102 000,00	454 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 304,00	86 000,00	321 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 922,00	15 550,00	56 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 779,00	450,00	6 229,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 135 760,00	562 520,00	4 698 280,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 169,00	770,00	501 939,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	480,00	720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	240,00	360,00
	85395		Pozostała działalność	147 253,00	561 750,00	709 003,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420 000,00	420 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 896,00	16 896,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,00	2 890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	414,00	414,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 550,00	100 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 787 729,41	238 757,20	22 026 486,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 923,97	160 370,64	1 604 294,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 960,16	160 370,64	1 330 330,80
	85411		Domy wczasów dziecięcych	304 424,00	114 390,00	418 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 390,00	114 390,00

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 063 728,50	109 270,50	9 172 999,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 063 728,50	109 270,50	9 172 999,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 780 013,00	-145 273,94	6 634 739,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 832,00	-92 954,26	1 039 877,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	-5 252,63	51 447,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 807,00	-13 000,00	17 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	23 886,00	-15 000,00	8 886,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 753,00	-1 000,00	40 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 120,00	-18 067,05	136 052,95
855		Rodzina	17 552 070,59	426 309,03	17 978 379,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 173 769,19	426 309,03	11 600 078,22
	4300	Zakup usług pozostałych	270 476,02	8 000,00	278 476,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 238 725,20	418 309,03	1 657 034,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 400,00	233 550,11	456 950,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	233 550,11	258 550,11
	2960	Przelewy redystrybucyjne	25 000,00	233 550,11	258 550,11
Razem:			154 985 792,10	3 808 541,11	158 794 333,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/29/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 530 064,21	144 776,44	7 674 840,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 503 100,00	1 264 375,15	4 767 475,15
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 759 849,69	0,00	10 759 849,69

Razem: 21 793 013,90 1 409 151,59 23 202 165,49

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/29/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dochody oraz przychody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**
i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600	60014	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
Razem:				250 000,00

Przychody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 556 182,44
Razem:				7 556 182,44

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	7 806 182,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 806 182,44
		4270	zakup usług remontowych	627 323,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 178 858,69
Razem:				7 806 182,44

Dochody oraz przychody z tytułu środków przekazanych przez **Fundusz Pomocy** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku
pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	523 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	523 248,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 130,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130,00
Razem:				524 378,00

Przychody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	118 658,21
Razem:				118 658,21

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	397 600,41
	80115		Technika	139 742,34
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 228,33
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 647,47
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,54
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	65 110,35
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 110,35
	80120		Licea ogólnokształcące	192 747,72
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 631,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 468,58
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 111,85
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 536,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 130,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 305,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 764,80
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 764,80
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	218 541,00
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 541,00
Razem:				643 036,21

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz

1) Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 272.174 zł pochodzącej ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2) wniosku Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wprowadzenie do budżetu kwoty 770 zł pochodzącej ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie lekarzy i specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających oraz pokrycie części kosztów korespondencji.

3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 144.776,44 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z niewykorzystanymi środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2023 roku na realizację zad. pn. „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pom. i Gminy Barlinek”.

4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów. Decyzją Zarządu zabezpiecza się kwotę 418.309,03 zł.

5) wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o zabezpieczenie w budżecie kwoty 233.550,11 zł w związku z koniecznością odprowadzenia środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2023 rok na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie.

6) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie kwoty 13.000 zł pomiędzy działami w celu zapewnienia środków na usługi prawne oraz usługi w zakresie BHP.

7) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.861,40 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki członkowskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.

8) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o przeniesienie kwoty 17.849 zł pomiędzy działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

9) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 114.424,94 zł pomiędzy działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

10) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Decyzją Zarządu zabezpiecza się kwotę 102.000 zł.

11) decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu na 2024 rok zadania dot. opracowania dokumentacji na „Przebudowę Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” w kwocie 114.390 zł. Powyższe zadanie było ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

12) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu na 2024 rok zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej na 2152Z i 2148Z Ożar-Strąpie-Dziedzice” – II etap w kwocie 1.765.579,13 zł. Finansowanie: Województwo Zachodniopomorskie – 796.631,92 zł, Gmina Barlinek – 484.473,60 zł, środki własne – 484.473,61 zł.

13) Decyzji Zarządu Powiatu o zabezpieczeniu kwoty 169.200 zł. na dotację dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych.

14) Decyzji Zarządu o zabezpieczeniu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, brakującej kwoty 23.181 zł. na realizację zadań: „ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu

Szkół w Myśliborzu” oraz „Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Myśliborzu”. Zadania dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania pn. „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 561.750 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

16) Zwiększa się przychody o kwotę 1.409.151,59 zł.