

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art.211,212,214,215 art. 222 ust. 1-3,art. 235, art.236, art. 237,art. 239,art. 258, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) **Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr **LXXI/562/2023** z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 9/2024 z dnia 17.01.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXII/575/2024 z dnia 25.01.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2024 z dnia 26.01.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXIII/590/2024 z dnia 29.02.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2024 z dnia 01.03.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXIV/600/2024 z dnia 28.03.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 28/2024 z dnia 29.03.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 30/2024 z dnia 12.04.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 32/2024 z dnia 17.04.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 33/2024 z dnia 29.04.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 36/2024 z dnia 06.05.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr II/8/2024 z dnia 14.05.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr III/15/2024 z dnia 29.05.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 47/2024 z dnia 31.05.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 48/2024 z dnia 07.06.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr IV/20/2024 z dnia 27.06.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 54/2024 z dnia 28.06.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 58/2024 z dnia 09.07.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2024 z dnia 26.07.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 69/2024 z dnia 30.08.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 70/2024 z dnia 04.09.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr VI/28/2024 z dnia 26.09.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 74/2024 z dnia 27.09.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 75/2024 z dnia 30.09.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr VII/42/2024 z dnia 11.10.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 76/2024 z dnia 14.10.2024r.

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr VIII/46/2024 z dnia 31.10.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 81/2024 z dnia 04.11.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 87/2024 z dnia 18.11.2024r **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **236 785,42 zł** do kwoty **102 377 303,75 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **236 785,42 zł** do kwoty **81 043 748,58 zł**,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian w kwocie **21 333 555,17 zł**.

2. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **236 785,42 zł** do kwoty **122 705 311,75 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **437 772,43 zł** do kwoty **78 274 596,57 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **200 987,01 zł** do kwoty **44 430 715,18 zł**.

3. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Dobrzyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/...../2024 z dnia 28.11.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 646 279,89	-2 222 026,50	3 424 253,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 830 563,81	-2 438 500,00	392 063,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	11 500,00	54 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 149 676,00	147 000,00	2 296 676,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	15 000,00	117 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	132 000,00	882 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	61 000,00	306 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	61 000,00	306 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	8 473,50	78 473,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 473,50	8 473,50
855			Rodzina	6 779 350,39	8 811,92	6 788 162,31
	85504		Wspieranie rodziny	1 798,68	8 811,92	10 610,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 811,92	8 811,92
926			Kultura fizyczna	583 918,00	2 450 000,00	3 033 918,00
	92601		Obiekty sportowe	583 918,00	2 450 000,00	3 033 918,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Razem:				102 140 518,33	236 785,42	102 377 303,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/...../2024 z dnia 28.11.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 415 859,73	-200 987,01	11 214 872,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 592 248,63	-115 161,45	5 477 087,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 149,14	-115 161,45	1 281 987,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 751 356,18	-85 825,56	3 665 530,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 356,18	-85 825,56	2 125 530,62
750			Administracja publiczna	9 017 397,19	45 510,00	9 062 907,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 307 882,97	45 510,00	7 353 392,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 360,69	-3 500,00	734 860,69
		4300	Zakup usług pozostałych	972 845,39	45 510,00	1 018 355,39
801			Oświata i wychowanie	38 725 092,26	303 360,51	39 028 452,77
	80101		Szkoły podstawowe	21 876 131,59	23 500,00	21 899 631,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	2 000,00	57 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 641 093,46	21 500,00	8 662 593,46
	80104		Przedszkola	12 231 987,44	137 000,00	12 368 987,44
		4220	Zakup środków żywności	750 000,00	132 000,00	882 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 852 418,00	5 000,00	2 857 418,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	61 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	61 000,00	306 000,00
	80195		Pozostała działalność	271 494,07	81 860,51	353 354,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 387,01	73 387,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00
855			Rodzina	10 211 603,44	8 811,92	10 220 415,36
	85504		Wspieranie rodziny	33 734,68	8 811,92	42 546,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	7 444,32	33 644,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,90	1 199,30	6 221,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,78	168,30	860,08

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 761 830,54	13 200,00	9 775 030,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 019 512,24	13 200,00	6 032 712,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 513,76	9 500,00	87 013,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,73	3 500,00	15 943,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,33	200,00	2 495,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 401,81	66 890,00	1 613 291,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 431,81	66 890,00	1 021 321,81
		4260	Zakup energii	255 210,00	29 790,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 803,02	37 100,00	214 903,02
Razem:				122 468 526,33	236 785,42	122 705 311,75

Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Zmiana		Plan po zmianie		Uwagi
				Wartość	w tym Fundusz Sołecki	Wartość	w tym Fundusz Sołecki	Wartość	w tym Fundusz Sołecki	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 205 076,50	17 931,18	-200 987,01	0,00	9 004 089,49	17 931,18	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 397 149,14	0,00	-115 161,45	0,00	5 281 987,69	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 149,14	0,00	-115 161,45	0,00	1 281 987,69	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38	143 066,59	0,00	-26 752,29	0,00	116 314,30	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 320/18, 320/31	52 000,00	0,00	-13 638,22	0,00	38 361,78	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 139/6, 179, 169/50	76 500,00	0,00		0,00	76 500,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18	50 000,00	0,00	-9 790,62	0,00	40 209,38	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26	14 000,00	0,00		0,00	14 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia działki nr 3/76, 410/12	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Skierszewo działki nr 71/2	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 3/1, 57, 66/5, 330/8	60 000,00	0,00	-11 232,52	0,00	48 767,48	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 299/1, 299/2, 275, 262/7	53 933,41	0,00		0,00	53 933,41	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 267/2	123 500,00	0,00		0,00	123 500,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 119, 47/5	30 000,00	0,00	-10 487,80	0,00	19 512,20	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 206/15, 206/13, 205/11	30 000,00	0,00	-8 758,35	0,00	21 241,65	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działki nr 56/1, 53, 47/2	40 000,00	0,00		0,00	40 000,00	0,00	
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	395 000,00	0,00		0,00	395 000,00	0,00	Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł
			Projekt sieci wodociągowej w m. Ganina działki nr 109, 25,26	5 299,00	0,00		0,00	5 299,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25	7 000,00	0,00		0,00	7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 29/4, 12, 128/33, 128/34, 128/35, 128/36	10 000,00	0,00	-5 162,60	0,00	4 837,40	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179	70 500,00	0,00		0,00	70 500,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina Wymysłowo działki nr 45/2, 47/1, 428, 447/1	4 950,00	0,00		0,00	4 950,00	0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Wola Skorzęcka, działki numer 50/13, 50/9, 50/12, 50/18, 49/12	7 000,00	0,00		0,00	7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Modliszewo działki nr 128/1, 127/35, 127/27	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina działki nr 45/1, 1/2, 1/3	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Jankówko działki nr 8/3, 11/3	7 500,00	0,00		0,00	7 500,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne Osiedle Sportowe	156 900,14	0,00	-29 339,05	0,00	127 561,09	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	4 000 000,00	0,00		0,00	4 000 000,00	0,00	Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł WPF
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 711 356,18	0,00	-85 825,56	0,00	3 625 530,62	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 356,18	0,00	-85 825,56	0,00	2 125 530,62	0,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko	770 000,00	0,00	-85 825,56	0,00	684 174,44	0,00	
			Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska	110 000,00	0,00		0,00	110 000,00	0,00	
			Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Skierszewo działki nr 41/24, 40/5, 40/9	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00	
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	150 000,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00	
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko	1 161 356,18	0,00		0,00	1 161 356,18	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo	1 500 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	96 571,18	17 931,18	0,00	0,00	96 571,18	17 931,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 571,18	17 931,18	0,00	0,00	96 571,18	17 931,18	
			Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia w Gminie Gniezno	64 640,00	0,00		0,00	64 640,00		W ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Gmina Gniezno. Sołectwo w ramach wkładu z Funduszu sołeckiego przekazuje na ten cel środki w kwocie: 17 931,18 zł. UM przekazał 64 640,00 zł

		Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia w Gminie Gniezno	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00		W ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Gmina Gniezno. Sołectwo w ramach wkładu z Funduszu sołectkiego przekazuje na ten cel środki w kwocie: 17 931,18 zł.
		Modernizacja placu zabaw (Lubochnia)	17 931,18	17 931,18		0,00	17 931,18	17 931,18	FS
		Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknie Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00		0,00	4 000,00		
600		Transport i łączność	24 093 792,73	24 600,00	0,00	0,00	24 093 792,73	24 600,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika	350 000,00	0,00		0,00	350 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego dt. przebudowy drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia - opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	22 767 695,54	24 600,00	0,00	0,00	22 767 695,54	24 600,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 525 599,31	24 600,00	0,00	0,00	16 525 599,31	24 600,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany	4 833 518,15	0,00		0,00	4 833 518,15	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 dofinansowanie 2 401 688,63 zł (60%), wkład własny zł 2 431 829,52 zł
		Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe	642 300,75	0,00		0,00	642 300,75	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	8 862 529,32	0,00		0,00	8 862 529,32	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Welnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	1 008 750,00	0,00		0,00	1 008 750,00	0,00	
		Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1	700 000,00	0,00		0,00	700 000,00	0,00	
		Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik Etap II - droga - projekt	30 270,30	0,00		0,00	30 270,30	0,00	
		Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16 dz. nr 40/7 - projekt	2 029,50	0,00		0,00	2 029,50	0,00	
		Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)	30 750,00	24 600,00		0,00	30 750,00	24 600,00	FS
		Rozbudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt	68 572,70	0,00		0,00	68 572,70	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Osiniec na ul. Spokojnej, Osiedlu Herbowym - projekt	14 575,50	0,00		0,00	14 575,50	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Pyszczyń na Osiedlu Europejskim - projekt	24 969,00	0,00		0,00	24 969,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w m. Pyszczyń - projekt	63 873,91	0,00		0,00	63 873,91	0,00	
		Budowa chodnika w m. Osiniec w ciągu drogi gminnej nr 287035P - Aleja Pierwsza, Aleja Jedenasta	243 460,18	0,00		0,00	243 460,18	0,00	
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 096,23	0,00	0,00	0,00	6 242 096,23	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	6 242 096,23	0,00		0,00	6 242 096,23	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	956 097,19	0,00	0,00	0,00	956 097,19	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 097,19	0,00	0,00	0,00	956 097,19	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste	4 415,70	0,00		0,00	4 415,70	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Osiniec os. Owsiane	36 039,00	0,00		0,00	36 039,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe	3 505,50	0,00		0,00	3 505,50	0,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynie. 1) Łabiszyn - rewitalizacja miejscowości Łabiszyn - przebudowa drogi wewnętrznej dz nr 35/68, 35/67. 2) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego	912 136,99	0,00		0,00	912 136,99	0,00	
630		Turystyka	72 460,20	15 198,20	0,00	0,00	72 460,20	15 198,20	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 460,20	15 198,20	0,00	0,00	72 460,20	15 198,20	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 460,20	15 198,20	0,00	0,00	72 460,20	15 198,20	
		Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)	15 198,20	15 198,20		0,00	15 198,20	15 198,20	FS
		Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym - dofinansowanie	36 200,00	0,00		0,00	36 200,00		Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadania Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym w wysokości 36 200,00 zł. Wkład własny kwota 21 062,00 zł.

			Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym - wkład własny	21 062,00	0,00	0,00	0,00	21 062,00	0,00	Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadania Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym w wysokości 36 200,00 zł. Wkład własny kwota 21 062,00 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
			Osuszenie, izolacja i ocieplenie ścian w KPP Gniezno	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
			Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	105 000,00	0,00		0,00	105 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 044 494,00	31 332,00	0,00	0,00	5 044 494,00	31 332,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 007 835,00	31 332,00	0,00	0,00	5 007 835,00	31 332,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 835,00	31 332,00	0,00	0,00	5 007 835,00	31 332,00	
			Przyskolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie	4 426 503,00	0,00		0,00	4 426 503,00	0,00	1 976 503,00 zł – wkład własny 2 450 000 zł - dofinansowanie
			Postawienie wiaty drewnianej przy szkole w Modliszewku	21 000,00	21 000,00		0,00	21 000,00	21 000,00	FS
			Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym (Szczytniki Duchowne)	10 332,00	10 332,00		0,00	10 332,00	10 332,00	FS
			Wygłuszenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jankowie Dolnym	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	36 659,00	0,00	0,00	0,00	36 659,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 659,00	0,00	0,00	0,00	36 659,00	0,00	
			Wyposażenie kuchni - patelnia elektryczna i wypaźarka - Przedszkole Szczytniki Duchowne	36 659,00	0,00		0,00	36 659,00	0,00	
855			Rodzina	2 980 613,36	0,00	0,00	0,00	2 980 613,36	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 980 613,36	0,00	0,00	0,00	2 980 613,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 753,36	0,00	0,00	0,00	1 904 753,36	0,00	
			Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 - VAT z budżetu państwa, wkład własny	1 904 753,36	0,00			1 904 753,36		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 860,00	0,00	0,00	0,00	1 075 860,00	0,00	
			Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 - środki KPO	1 075 860,00	0,00		0,00	1 075 860,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 874,12	99 483,19	0,00	0,00	1 383 874,12	99 483,19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” - dotacja na wymianę pieców	80 000,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	115 000,00	0,00		0,00	115 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 853,17	71 853,17	0,00	0,00	71 853,17	71 853,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 853,17	71 853,17	0,00	0,00	71 853,17	71 853,17	
			Projekt oświetlenia (Braciszewo)	6 334,50	6 334,50		0,00	6 334,50	6 334,50	FS
			Oświetlenie osiedle Warzywne (Dalki)	35 518,67	35 518,67		0,00	35 518,67	35 518,67	FS
			Montaż dwóch lamp zgodnie z projektem ul. Pomina (Goślinowo)	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	16 000,00	FS
			Projekt techniczny oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej (Osiniec)	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	8 000,00	FS
			Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19 (Wola Skorzęcka)	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00	FS
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 089 390,93	0,00	0,00	0,00	1 089 390,93	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93	0,00	0,00	0,00	1 089 390,93	0,00	

		Gospodarka odpadami komunalnymi Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	1 089 390,93				1 089 390,93		Gospodarka odpadami komunalnymi Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 6
90095		Pozostała działalność	27 630,02	27 630,02	0,00	0,00	27 630,02	27 630,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 630,02	27 630,02	0,00	0,00	27 630,02	27 630,02	
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)	27 630,02	27 630,02			27 630,02	27 630,02	FS
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 462,02	70 462,02	0,00	0,00	84 462,02	70 462,02	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 462,02	70 462,02	0,00	0,00	84 462,02	70 462,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 462,02	70 462,02	0,00	0,00	84 462,02	70 462,02	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)	34 462,02	34 462,02		0,00	34 462,02	34 462,02	FS
		Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe)	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00	FS
		Dokumentacja projektowa - Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo	4 000,00	0,00		0,00	4 000,00	0,00	
		Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	FS
		Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo wraz z miejscem na ognisko	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00		W ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa wniosek o dofinansowanie projektu: Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo wraz z miejscem na ognisko. Sołectwo w ramach wkładu z Funduszu sołectkiego przekazuje na ten cel środki w kwocie: 15 000,00 zł.
926		Kultura fizyczna	1 631 929,26	47 691,76	0,00	0,00	1 631 929,26	47 691,76	
92601		Obiekty sportowe	1 631 929,26	47 691,76	0,00	0,00	1 631 929,26	47 691,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 929,26	47 691,76	0,00	0,00	1 631 929,26	47 691,76	
		Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	841 137,50	0,00		0,00	841 137,50	0,00	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 320 500,00 zł środki własne 520 637,50 zł
		Doposażenie placów zabaw (Osiniec)	8 613,40	8 613,40		0,00	8 613,40	8 613,40	FS
		Rewitalizacja doposażenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Smykowe)	10 800,00	10 800,00		0,00	10 800,00	10 800,00	FS
		Modernizacja placu zabaw i boiska (Welnica)	18 480,72	18 480,72		0,00	18 480,72	18 480,72	FS
		Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pyszczynek	135 797,64	9 797,64		0,00	135 797,64	9 797,64	zmiana nazwy zadania
		Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych- etap II	617 100,00	0,00		0,00	617 100,00		Dofinansowanie 263 350,00 zł – zgodnie z kwotą wniosku i listą rankingową. Środki własne 353 100,00 zł
		Razem:	44 631 702,19	306 698,35	-200 987,01	0,00	44 430 715,18	306 698,35	

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się poprzez:

I. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 227 973,50 zł w tym:

1. Dochody bieżące w tym:

- kwota 11 500,00 zł w dz. 801 rozdział 80101 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem.

- kwota 15 000,00 zł w dz. 801 rozdział 80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- kwota 132 000,00 zł w dz. 801 rozdział 80104 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

- kwota 61 000,00 zł w dz. 801 rozdział 80148 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

- kwota 8 473,50 zł w dz. 801 rozdział 80195 § 0970 – Nagroda Kuratora.

- kwota 8 811,92 zł pismem GOPS, Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na rok 2024 w dziale 855, rozdziale 85504 § 2690 – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024” oraz po uwzględnieniu zapotrzebowania złożonego w CAS do WUW na II półrocze 2024.

II. Konieczność przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami oraz w ramach działu - w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zaplanowanych działań oraz by uniknąć przekroczenia kwoty wydatków.

II. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegające na:

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 26 752,29 zł do kwoty 116 314,30 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 320/18, 320/31” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 13 638,22 zł do kwoty 38 361,78 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 9 790,62 zł do kwoty 40 209,39 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 3/1, 57, 66/5, 330/8” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 11 232,52 zł do kwoty 48 767,48 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 119, 47/5” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 10 487,80 zł do kwoty 19 512,00 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 206/15, 206/13, 205/11” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 8 758,35 zł do kwoty 21 241,65 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Projekt sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 29/4, 12, 128/33, 128/34, 128/35, 128/36” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 5 162,60 zł do kwoty 4 837,40 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne Osiedle Sportowe” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 29 339,05 zł do kwoty 127 561,09 zł.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko” w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 85 825,56 zł do kwoty 684 174,44 zł.