

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 26 stycznia 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 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm)), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.(Dz. U. 2023 poz. 1586), § 7 pkt 1,2,4 i 5 Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 **zarządza się, 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 25.01.2024 r.**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 **166 749,42 zł** do kwoty **100 637 809,27 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **51 749,42 zł** do kwoty **70 065 747,67 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **115 000,00 zł** do kwoty **30 572 061,60 zł**

2. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **21 010,50 zł** do kwoty **4 758 291,50 zł.**

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **166 749,42 zł** do kwoty **108 122 516,27 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **51 749,42 zł** do kwoty **63 737 498,22 zł,**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **115 000,00 zł** do kwoty **44 385 018,05 zł**

4. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **21 010,50 zł** do kwoty **4 758 291,50 zł.**

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W Załączniku Nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

9. W Załączniku Nr 4 „Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

10. W załączniku nr 9 „Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 11/2024 z dnia 26.01.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	344 753,00	42 399,50	387 152,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	41 749,50	41 749,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 010,50	21 010,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 739,00	20 739,00
	85295		Pozostała działalność	14 612,00	650,00	15 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
855			Rodzina	5 915 321,00	9 349,92	5 924 670,92
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 349,92	9 349,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 349,92	9 349,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 184 642,20	115 000,00	7 299 642,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 605,20	115 000,00	133 605,20
		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	115 000,00	115 000,00
Razem:				100 471 059,85	166 749,42	100 637 809,27

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2024 z dnia 26.01.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 643 996,27	0,00	8 643 996,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 215 542,16	0,00	7 215 542,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 141,12	-17 304,48	4 342 836,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	17 304,48	265 304,48
801			Oświata i wychowanie	29 239 564,27	0,00	29 239 564,27
	80101		Szkoły podstawowe	16 483 602,05	-712,71	16 482 889,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	-2 332,05	114 167,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 600,00	1 619,34	599 219,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 163,86	-118,68	934 045,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	495,12	13 095,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	-613,80	36 486,20
	80107		Świetlice szkolne	669 867,65	503,57	670 371,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00	503,57	38 803,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 205,00	327,82	302 532,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 770,00	327,82	18 097,82
852			Pomoc społeczna	2 698 836,82	42 399,50	2 741 236,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 781,82	41 749,50	1 124 531,32
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	20 700,00	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 927,00	20 739,00	795 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	310,50	3 310,50
	85295		Pozostała działalność	210 394,00	650,00	211 044,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 995,82	0,00	288 995,82
	85395		Pozostała działalność	288 995,82	0,00	288 995,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 522,47	-1 500,00	52 022,47
855			Rodzina	8 496 330,88	9 349,92	8 505 680,80
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 349,92	9 349,92

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 845,68	8 845,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,32	235,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,92	268,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 260 584,99	115 000,00	10 375 584,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 538 315,24	0,00	7 538 315,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 998,10	-1 981,54	78 016,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,74	1 981,54	6 129,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 605,20	115 000,00	213 605,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	115 000,00	195 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 989,78	-4 100,00	2 111 889,78
	4300	Zakup usług pozostałych	56 233,07	-4 100,00	52 133,07
	90095	Pozostała działalność	104 200,00	4 100,00	108 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 100,00	43 100,00
Razem:			107 955 766,85	166 749,42	108 122 516,27

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 11/2024 z dnia 26.01.2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	142 925,00	21 010,50	163 935,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 010,50	21 010,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 010,50	21 010,50
Razem:				4 737 281,00	21 010,50	4 758 291,50

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr Wójta Gminy Gniezno 11/2024 z dnia 26.01.2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	142 925,00	21 010,50	163 935,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 010,50	21 010,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 700,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,50	310,50
			Razem:	4 737 281,00	21 010,50	4 758 291,50

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	8 020 000,00	0,00	0,00		8 020 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 240 000,00	0,00	0,00		5 240 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00		1 240 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38	170 000,00	0,00			170 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 320/18, 320/31	52 000,00	0,00			52 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 139/6, 179, 169/50	170 000,00	0,00			170 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia działki nr 3/76, 410/12	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Skierszewo działki nr 71/2	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 3/1, 57, 66/5, 330/8	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 262/7, 275, 299/11, 299/2	47 000,00	0,00			47 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 267/2	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 194/9, 198, 187/26	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 119, 47/5	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 206/15, 206/13, 205/11	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działki nr 56/1, 53, 47/2	40 000,00	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			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, 112/10	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25	7 000,00	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			10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina Wymysłowo działki nr 45/2, 47/1, 428, 447/1	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	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			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	2 780 000,00	0,00	0,00		2 780 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00		1 280 000,00	0,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00	
			Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska	110 000,00	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			20 000,00	0,00	
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	150 000,00	0,00			150 000,00	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		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			1 500 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	26 344 161,32	26 962,02	0,00		26 344 161,32	26 962,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	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		370 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika	350 000,00	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			20 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 272 537,92	26 962,02	0,00		23 272 537,92	26 962,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 030 441,69	26 962,02	0,00		17 030 441,69	26 962,02	
			Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany	5 681 178,92	0,00			5 681 178,92	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 dofinansowanie 2 620 167,98 zł (60%), wkład własny zł 2 620 785,95
			Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe	642 300,75	0,00			642 300,75	0,00	
			Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	8 900 000,00	0,00			8 900 000,00	0,00	
			Budowa drogi gminnej w m. Welnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	1 010 000,00	0,00			1 010 000,00	0,00	
			Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00	

		Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik Etap II - droga - projekt	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
		Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16 dz. nr 40/7 - projekt	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)	26 962,02	26 962,02			26 962,02	26 962,02	FS
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 096,23	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			6 242 096,23	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	2 701 623,40	0,00	0,00		2 701 623,40	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 232,47	0,00	0,00		1 612 232,47	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Osiniec os. Owsiane	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
		Budowa dróg gminnych w Osirću, w tym na osiedlu Zamkowym	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w Mnichowie, osiedle Sosnowe, etap I	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynie. 1) Łabiszynek - rewitalizacja miejscowości Łabiszynek - przebudowa drogi wewnętrznej dz nr 35/68, 35/67. 2) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego	22 232,47	0,00			22 232,47	0,00	Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93	0,00	0,00		1 089 390,93	0,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynie. 1) Łabiszynek - rewitalizacja miejscowości Łabiszynek - przebudowa drogi wewnętrznej dz nr 35/68, 35/67. 2) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goslinowo ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego	1 089 390,93	0,00			1 089 390,93	0,00	Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	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		105 000,00	0,00	
		Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	105 000,00	0,00			105 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 703 962,02	33 962,02	0,00		3 703 962,02	33 962,02	
	80101	Szkoły podstawowe	3 703 962,02	33 962,02	0,00		3 703 962,02	33 962,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 962,02	33 962,02	0,00		3 703 962,02	33 962,02	
		Przyszkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie	3 550 000,00	0,00			3 550 000,00	0,00	1 100 000 zł – wkład własny (będzie x 2 lub 2,5 w przypadku wyboru wariantu rozszerzonego hali) 2 450 000 zł - dofinansowanie
		Postawienie wiaty drewnianej przy szkole w Modliszewku	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00	FS
		Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym (Szczytniki Duchowne)	12 962,02	12 962,02			12 962,02	12 962,02	FS
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowiu	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	
855		Rodzina	2 980 613,36	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		2 980 613,36	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 613,36	0,00	0,00		2 980 613,36	0,00	
		Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	2 980 613,36	0,00			2 980 613,36	0,00	Szacowana wartość ogółem zadania 3 102 714,84 w tym 1 221 015,03 zł dofinansowania, 1 881 699,81 zł wkład własny. Przewidywany termin zakończenia, zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dotacji to 31.10.2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 259,71	101 016,71	115 000,00		2 370 259,71	101 016,71	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 803,00	0,00	0,00		1 878 803,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 803,00	0,00	0,00		1 878 803,00	0,00	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	1 878 803,00	0,00			1 878 803,00	0,00	Dotacja z NFOŚiGW 740 294,00 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW 740 294,00 wkład własny 398 215,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	115 000,00		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	80 000,00	0,00	115 000,00		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	115 000,00		195 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 456,71	76 016,71	0,00		271 456,71	76 016,71	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 456,71	76 016,71	0,00		271 456,71	76 016,71	
		Rozświetlamy Gminę Gniezno	25 440,00	0,00			25 440,00	0,00	
		Projekt oświetlenia (Braciszewo)	10 498,04	10 498,04			10 498,04	10 498,04	FS
		Oświetlenie osiedle Warzywne (Dalki)	35 518,67	35 518,67			35 518,67	35 518,67	FS
		Montaż dwóch lamp zgodnie z projektem ul. Pomina (Goślinowo)	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	FS
		Projekt techniczny oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej (Osiniec)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	FS
		Budowa oświetlenia drogowego w Piekarach, osiedle Porzeczkowe, etap I	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w Jankówku, osiedle Wierzbowe, etap I	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
		Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19 (Wola Skorzęcka)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	FS
90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	FS
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 462,02	45 462,02	0,00		49 462,02	45 462,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 462,02	45 462,02	0,00		49 462,02	45 462,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 462,02	45 462,02	0,00		49 462,02	45 462,02	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)	34 462,02	34 462,02			34 462,02	34 462,02	FS
		Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe)	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00	FS
		Dokumentacja projektowa - Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym. W ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa wniosek o dofinansowanie projektu: Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo. Sołectwo w ramach wkładu własnego przekazuje na realizację projektu 15 000,00 zł, z Budżetu Gminy wnioskować będą o 10 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie opiekować będzie na kwotę: 58 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	811 559,62	90 422,12	0,00		811 559,62	90 422,12	
	92601	Obiekty sportowe	811 559,62	90 422,12	0,00		811 559,62	90 422,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 559,62	90 422,12	0,00		811 559,62	90 422,12	
		Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	641 137,50	0,00			641 137,50	0,00	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 320 568,00 zł środki własne 320 569,50 zł
		Modernizacja placu zabaw (Lubochnia)	17 931,18	17 931,18			17 931,18	17 931,18	FS
	6050	Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	W ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa 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: 17 900,00 zł. Wnioskować będziemy do Urzędu Marszałkowskiego o 65 100,00 zł
		Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym.

		Doposażenie placów zabaw (Osiniec)	26 362,02	26 362,02			26 362,02	26 362,02	FS
		Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)	15 198,20	15 198,20			15 198,20	15 198,20	FS
		Rewitalizacja doposażenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Smykowie)	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00	FS
		Modernizacja placu zabaw i boiska (Wełnica)	20 130,72	20 130,72			20 130,72	20 130,72	FS
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczyнку	66 000,00	0,00			66 000,00	0,00	
Razem:			44 270 018,05	297 824,89	115 000,00		44 385 018,05	297 824,89	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2024 z dnia 26.01.2024 r.
Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie	Uwagi:
Dochody bieżące ogółem:				0,00	9 999,92	9 999,92	
852			Pomoc społeczna	0,00	650,00	650,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	650,00	650,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	650,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855			Rodzina	0,00	9 349,92	9 349,92	
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 349,92	9 349,92	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 349,92	9 349,92	9 081,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 268,92 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				0,00	9 999,92	9 999,92	
852			Pomoc społeczna	0,00	650,00	650,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	650,00	650,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	650,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855			Rodzina	0,00	9 349,92	9 349,92	

	85595		Pozostała działalność	0,00	9 349,92	9 349,92	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 845,68	8 845,68	9 081,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 268,92 zł- składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,32	235,32	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,92	268,92	

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się poprzez:

1.Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 166 749,42 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 51 749,42 zł w tym:

·**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 21 010,50 zł**

Zwiększenia: 21 010,50 zł

- kwota 21 010,50 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

·**Pozostałe dochody:**

- kwota 20 739,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

- kwota 650,00 zł w dziale 852, rozdziale 85295 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

- kwota 9 349,92 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - środki na realizację świadczeń rodzinnych, składki zdrowotne.

Dochody majątkowe kwota 115 000,00 zł w tym:

Zwiększenie: 115 000,00 zł

- kwota 115 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005 § 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.

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