

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 31 maja 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 25.01.2024r.
- 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.**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 **71 728,75 zł** do kwoty **108 138 769,04 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **71 728,75 zł** do kwoty **77 002 432,94 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **31 136 336,10 zł** pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **71 728,75 zł** do kwoty **115 207 063,04 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **71 728,75 zł** do kwoty **70 305 632,99 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **44 901 430,05 zł** pozostają bez zmian.

3. W § 11 Określa się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 260 767,00 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł

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

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

6. W Załączniku Nr 4 „Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 10 „Wydatki na przeciwdziałanie SARS-CoV-2” 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 47/2024 z dnia 31.05.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 534 514,50	24 776,00	23 559 290,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 158 509,50	24 776,00	1 183 285,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 235,00	24 776,00	104 011,00
852			Pomoc społeczna	642 873,33	39 305,83	682 179,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 653,00	24 321,68	164 974,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 321,68	24 321,68
	85295		Pozostała działalność	245 992,00	14 984,15	260 976,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 384,15	4 384,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	400,00	2 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	10 200,00	35 700,00
855			Rodzina	5 955 286,56	7 646,92	5 962 933,48
	85595		Pozostała działalność	34 555,68	7 646,92	42 202,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 555,68	7 646,92	42 202,60
Razem:				108 067 040,29	71 728,75	108 138 769,04

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 47/2024 z dnia 31.05.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 557 081,22	0,00	31 557 081,22
	60016		Drogi publiczne gminne	26 769 401,04	0,00	26 769 401,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 476,00	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525 784,81	-1 476,00	1 524 308,81
750			Administracja publiczna	8 872 016,34	0,00	8 872 016,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	694 994,27	0,00	694 994,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 600,00	5 883,58	485 483,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-5 883,58	33 116,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 570,00	0,00	842 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 570,00	80 000,00	732 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	56 500,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	1 500,00	45 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 954 597,21	24 776,00	34 979 373,21
	80101		Szkoły podstawowe	20 704 249,28	48 606,67	20 752 855,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 167,95	-9 588,29	104 579,66
		4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	12 000,00	286 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 119,00	505,00	3 624,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 029,00	2 599,00	11 628,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 128,00	17 148,00	70 276,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 939 102,00	51 020,98	7 990 122,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 219,34	-28 480,02	570 739,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 739,00	3 402,00	14 141,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 417,06	-4 879,04	1 042 538,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095,12	723,16	13 818,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 486,20	-5 602,20	30 884,00

80104		Przedszkola	10 344 353,68	-9 258,57	10 335 095,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 500,00	28 618,18	2 464 118,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 700,00	-25 871,73	168 828,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	494,00	1 756,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,00	459,00	1 858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 100,00	-13 127,02	162 972,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,00	169,00	728,00
80107		Świetlice szkolne	820 271,30	-5 662,99	814 608,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 803,57	-5 662,99	33 140,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 027,00	0,00	88 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,00	-800,00	5 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-3 000,00	21 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 811,00	5 300,00	53 111,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 560,00	-382,22	107 177,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	-382,22	1 417,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 432,82	-3 647,85	370 784,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 097,82	-3 647,85	14 449,97
852		Pomoc społeczna	3 007 957,15	39 305,83	3 047 262,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 487,82	3 300,00	1 146 787,82
	3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	3 300,00	67 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 823,00	21 021,68	187 844,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 000,00	8 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 771,68	39 771,68
	4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00	650,00	139 163,00
85295		Pozostała działalność	449 042,50	14 984,15	464 026,65
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	10 000,00	245 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	400,00	2 280,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,50	200,00	11 340,50
		4300	Zakup usług pozostałych	93 374,00	4 384,15	97 758,15
855			Rodzina	8 539 313,24	7 646,92	8 546 960,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 747 555,68	0,00	3 747 555,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 550,00	2 187,46	411 737,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-2 187,46	30 312,54
	85595		Pozostała działalność	34 555,68	7 646,92	42 202,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 607,42	7 162,68	39 770,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872,58	215,32	1 087,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,68	268,92	1 344,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 169 344,99	0,00	10 169 344,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 019,77	0,00	289 019,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 018,80	500,00	58 518,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 760,97	-500,00	59 260,97
926			Kultura fizyczna	2 031 934,82	0,00	2 031 934,82
	92601		Obiekty sportowe	2 020 334,82	0,00	2 020 334,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,72	253,95	14 239,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	36,75	2 536,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 790,70	28 209,30
Razem:				115 135 334,29	71 728,75	115 207 063,04

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	8 020 249,00	0,00	0,00		8 020 249,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 240 249,00	0,00	0,00		5 240 249,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 249,00	0,00	0,00		1 240 249,00	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	-39 000,00		1 000,00	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	5 299,00	0,00			5 299,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25	7 000,00	0,00			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	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179	7 000,00	0,00	39 000,00		46 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina Wymysłowo działki nr 45/2, 47/1, 428, 447/1	4 950,00	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			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	24 856 161,32	26 962,02	0,00		24 856 161,32	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	23 284 537,92	26 962,02	0,00		23 284 537,92	26 962,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 042 441,69	26 962,02	0,00		17 042 441,69	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 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	62 000,00	0,00			62 000,00	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	1 201 623,40	0,00	0,00		1 201 623,40	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 232,47	0,00	0,00		112 232,47	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	
		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. Goślinowo 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	5 010 465,02	33 962,02	0,00		5 010 465,02	33 962,02	
	80101	Szkoły podstawowe	5 010 465,02	33 962,02	0,00		5 010 465,02	33 962,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 465,02	33 962,02	0,00		5 010 465,02	33 962,02	
		Przyszkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie	4 426 503,00	0,00			4 426 503,00	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
		Wygłuszenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jankowie Dolnym	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00	
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowiu	250 000,00	0,00			250 000,00	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	2 174 819,71	101 016,71	0,00		2 174 819,71	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 Zbiorki 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	195 000,00	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		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			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			115 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 016,71	76 016,71	0,00		76 016,71	76 016,71	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 016,71	76 016,71	0,00		76 016,71	76 016,71	
		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 (Osinięć)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	FS
		Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19 (Wola Skorzęcka)	6 000,00	6 000,00			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	74 462,02	60 462,02	0,00		74 462,02	60 462,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 462,02	60 462,02	0,00		74 462,02	60 462,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 462,02	60 462,02	0,00		74 462,02	60 462,02	
		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 Pięknie 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 opiewać będzie na kwotę: 58 000,00 zł
		Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo wraz z miejscem na ognisko	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	FS
		Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo wraz z miejscem na ognisko	10 000,00	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	1 679 659,62	90 422,12	0,00		1 679 659,62	90 422,12	
	92601	Obiekty sportowe	1 679 659,62	90 422,12	0,00		1 679 659,62	90 422,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 659,62	90 422,12	0,00		1 679 659,62	90 422,12	
		Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	841 137,50	0,00			841 137,50	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

								W ramach konkursu Pięknije 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 sołectkiego przekazuje na ten cel środki w kwocie: 17 900,00 zł. Wnioskować będziemy do Urzędu Marszałkowskiego o 65 100,00 zł
	Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknije Wielkopolska Wieś	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
	Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknije 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 Smykowe)	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00	FS
	Modernizacja placu zabaw i boiska (Welnica)	20 130,72	20 130,72			20 130,72	20 130,72	FS
	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczynku	126 000,00	0,00			126 000,00	0,00	
	Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych- etap II	608 100,00	0,00			608 100,00		Dofinansowanie 285 000,00 zł – zgodnie z kwotą wniosku i listą rankingową, Środki własne 323 100,00 zł
	Razem:	44 901 430,05	312 824,89	0,00		44 901 430,05	312 824,89	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 47/2024 z dnia 31.05.2024 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:				121 580,36	32 822,92	154 403,28	
750			Administracja publiczna	77,68		77,68	
	75095		Pozostała działalność	77,68		77,68	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,68		77,68	77,68 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
758			Różne rozliczenia	79 235,00	24 776,00	104 011,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 235,00	24 776,00	104 011,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 235,00	24 776,00	104 011,00	104 011,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	1 880,00	400,00	2 280,00	
	85295		Pozostała działalność	1 880,00	400,00	2 280,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	400,00	2 280,00	2 280,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 832,00		5 832,00	
	85395		Pozostała działalność	5 832,00		5 832,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 832,00		5 832,00	5 832,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
855			Rodzina	34 555,68	7 646,92	42 202,60	

	85595		Pozostała działalność	34 555,68	7 646,92	42 202,60	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 555,68	7 646,92	42 202,60	40 858,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 1 344,60 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				121 580,36	32 822,92	154 403,28	
750			Administracja publiczna	77,68		77,68	
	75095		Pozostała działalność	77,68		77,68	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,68		77,68	77,68 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
801			Oświata i wychowanie	79 235,00	24 776,00	104 011,00	
	80101		Szkoły podstawowe	76 015,00	23 654,00	99 669,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 119,00	505,00	3 624,00	99 669,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 029,00	2 599,00	11 628,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 128,00	17 148,00	70 276,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 739,00	3 402,00	14 141,00	
	80104		Przedszkola	3 220,00	1 122,00	4 342,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	494,00	1 756,00	

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,00	459,00	1 858,00	4 342,00 zł - dodatkowe zadania oświatowe
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,00	169,00	728,00	
852			Pomoc społeczna	1 880,00	400,00	2 280,00	
	85295		Pozostała działalność	1 880,00	400,00	2 280,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	400,00	2 280,00	2 280,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 832,00		5 832,00	
	85395		Pozostała działalność	5 832,00		5 832,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00		5 800,00	5 832,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00		32,00	
855			Rodzina	34 555,68	7 646,92	42 202,60	
	85595		Pozostała działalność	34 555,68	7 646,92	42 202,60	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 607,42	7 162,68	39 770,10	40 858,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 1 344,60 zł – składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872,58	215,32	1 087,90	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,68	268,92	1 344,60	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 47/2024 z dnia 31.05.2024 r

Wydatki na przeciwdziałanie SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
852			Pomoc społeczna	10 200,00	10 200,00	20 400,00	
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	20 400,00	
		3110	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	10 000,00	20 000,00	zadania zlecone refundacja podatku VAT
		4210		200,00	200,00	400,00	
Razem:				10 200,00		20 400,00	

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się poprzez:

II.Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 71 728,75 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 71 728,75 zł w tym:

Zwiększenia: 71 728,75 zł

- kwota 24 776,00 zł w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe.

- kwota 400,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

- kwota 24 321,68 zł i 4 384,15 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2024.MF.1047 z dnia 9 maja 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85228,85295 §§ 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

- kwota 10 200,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 z przeznaczeniem Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku VAT.

- kwota 7 646,92 zł w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - środki na realizację świadczeń rodzinnych, składka zdrowotna.

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

3. Rozwiązania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 754 rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) w paragrafie 3030, 4210,4270, 4300 o kwotę 80 000,00 zł przeznaczono na zakup paliwa, zniszczonego sprzętu, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent dla OSP, naprawę pompy – w związku z powodzią i gradobiciem w dniu 20.05.2024 r.