

**ZARZĄDZENIE NR 54/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO**

z dnia 28 czerwca 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.
- 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.**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 **36 258,61 zł** do kwoty **110 438 700,36 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36 258,61 zł** do kwoty **77 565 933,17 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **32 872 767,19 zł** pozostają bez zmian.

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 **400,00 zł** do kwoty **6 657 134,57 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **36 258,61 zł** do kwoty **117 506 994,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **36 258,61 zł** do kwoty **70 972 247,44 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **46 534 746,92 zł** pozostają bez zmian.

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 **400,00 zł** do kwoty **6 657 134,57 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 54/2024 z dnia 28.06.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 238,00	400,00	219 638,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 714,00	400,00	79 114,00
		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	78 714,00	400,00	79 114,00
758			Różne rozliczenia	25 327 616,44	25 535,00	25 353 151,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 951 611,44	25 535,00	2 977 146,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 011,00	25 535,00	129 546,00
852			Pomoc społeczna	697 479,16	10 323,61	707 802,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 765,83	3 723,61	13 489,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 765,83	3 723,61	13 489,44
	85295		Pozostała działalność	276 276,15	600,00	276 876,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 280,00	600,00	2 880,00
Razem:				110 402 441,75	36 258,61	110 438 700,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 54/2024 z dnia 28.06.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 587,95	400,00	235 987,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 714,00	400,00	79 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	400,00	47 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 185 330,06	25 535,00	35 210 865,06
	80101		Szkoły podstawowe	20 759 027,65	1 435,00	20 760 462,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925 815,78	3 736,35	1 929 552,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 500,00	535,35	200 035,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	21 850,00	52 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	9 000,00	71 500,00
		4260	Zakup energii	1 004 229,00	-41 500,00	962 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	30 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 621,70	-47 721,70	218 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 628,00	2 567,00	14 195,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 276,00	17 468,00	87 744,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 141,00	5 500,00	19 641,00
	80104		Przedszkola	10 377 095,11	2 500,00	10 379 595,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	2 500,00	28 000,00
	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	107 177,78	0,00	107 177,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	60,00	6 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	-60,00	14 840,00
	80195		Pozostała działalność	180 686,07	21 600,00	202 286,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	515,00	23 015,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 821,00	4 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 592,00	16 030,00	57 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	234,00	234,00

852			Pomoc społeczna	3 155 740,84	10 323,61	3 166 064,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	6 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 600,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 200,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 365,83	3 723,61	29 089,44
		3110	Świadczenia społeczne	25 365,83	3 723,61	29 089,44
	85295		Pozostała działalność	479 326,65	600,00	479 926,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 280,00	600,00	2 880,00

Razem:				117 470 735,75	36 258,61	117 506 994,36
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 54/2024 z dnia 28.06.2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 238,00	400,00	219 638,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 714,00	400,00	79 114,00
		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	78 714,00	400,00	79 114,00
Razem:				6 656 734,57	400,00	6 657 134,57

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr Wójta Gminy Gniezno 54/2024 z dnia 28.06.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 238,00	400,00	219 638,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 714,00	400,00	79 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	400,00	47 400,00
			Razem:	6 656 734,57	400,00	6 657 134,57

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	0,00	0,00	9 205 076,50	17 931,18	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 397 149,14	0,00	0,00		5 397 149,14	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 149,14	0,00	0,00		1 397 149,14	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38	150 000,00	0,00			150 000,00	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	95 000,00	0,00	-18 500,00		76 500,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26	20 000,00	0,00	-6 000,00		14 000,00	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	15 000,00	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			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	123 500,00	0,00			123 500,00	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	46 000,00	0,00	24 500,00		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			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	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Modliszewo działki nr 128/1, 127/35, 127/27	10 000,00	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			10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Jankówko działki nr 8/3, 11/3	7 500,00	0,00			7 500,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne Osiedle Sportowe	156 900,14	0,00			156 900,14	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	3 711 356,18	0,00	0,00		3 711 356,18	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 356,18	0,00	0,00		2 211 356,18	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	
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko	931 356,18	0,00			931 356,18	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		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	
	01095			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			64 640,00	0,00	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			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			17 931,18	17 931,18	FS
		Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknie Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00			4 000,00		
600		Transport i łączność	25 221 483,41	26 962,02	0,00		25 221 483,41	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		
60016		Drogi publiczne gminne	23 688 860,01	26 962,02	0,00		23 688 860,01	26 962,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 446 763,78	26 962,02	0,00		17 446 763,78	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 3 061 010,94 zł
		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.Welńca 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	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)	26 962,02	26 962,02			26 962,02	26 962,02	FS
		Rozbudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt	39 434,00	0,00			39 434,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Osiniec na ul. Spokojnej, Osiedlu Herbowym - projekt	48 585,00	0,00			48 585,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Pyszczyń na Osiedlu Europejskim - projekt	24 969,00	0,00			24 969,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w m. Pyszczyń - projekt	63 873,91	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			243 460,18	0,00	
	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	1 162 623,40	0,00	0,00		1 162 623,40	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 232,47	0,00	0,00		73 232,47	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste	7 000,00	0,00			7 000,00	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	4 000,00	0,00			4 000,00	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	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) Łabiszyn - rewitalizacja miejscowości Łabiszyn - 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
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			15 198,20	15 198,20	FS
		Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym - dofinansowanie	36 200,00	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			21 062,00		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		135 000,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00		0,00		30 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		0,00	30 000,00		
			Osuszenie, izolacja i ocieplenie ścian w KPP Gniezno	30 000,00			30 000,00		
	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	5 052 465,02	33 962,02	0,00		5 052 465,02	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	1 976 503,00 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
			Wygluszenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jankowie Dolnym	300 000,00	0,00		300 000,00		
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00	
	80104	Przedszkola	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
			Wyposażenie kuchni - patelnia elektryczna i wypożyczarka - Przedszkole Szczytniki Duchowne	42 000,00	0,00		42 000,00	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	2 170 656,17	96 853,17	0,00	0,00	2 170 656,17	96 853,17	
	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	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			6 334,50	6 334,50	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
		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	0,00	25 000,00	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	74 462,02	60 462,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 462,02	60 462,02	0,00	0,00	74 462,02	60 462,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 462,02	60 462,02	0,00	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	
		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	0,00	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	1 622 530,24	47 292,74	0,00	0,00	1 622 530,24	47 292,74	
	92601	Obiekty sportowe	1 622 530,24	47 292,74	0,00	0,00	1 622 530,24	47 292,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 530,24	47 292,74	0,00	0,00	1 622 530,24	47 292,74	
		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
		Doposażenie placów zabaw (Osiniec)	16 362,02	16 362,02			16 362,02	16 362,02	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	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	0,00	Dofinansowanie 285 000,00 zł – zgodnie z kwotą wniosku i listą rankingową. Środki własne 323 100,00 zł
		Razem:	46 534 746,92	298 661,35	0,00	0,00	46 534 746,92	298 661,35	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 54/2024 z dnia 28.06.2024 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:				162 243,01	26 135,00	188 378,01	
750			Administracja publiczna	270,49		270,49	
	75095		Pozostała działalność	270,49		270,49	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,49		270,49	270,49 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
758			Różne rozliczenia	104 011,00	25 535,00	129 546,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 011,00	25 535,00	129 546,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 011,00	25 535,00	129 546,00	129 546,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	2 280,00	600,00	2 880,00	
	85295		Pozostała działalność	2 280,00	600,00	2 880,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 280,00	600,00	2 880,00	2 880,00 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	49 849,52		49 849,52	

	85595		Pozostała działalność	49 849,52		49 849,52	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 849,52		49 849,52	48 236,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 1 613,52 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				162 243,01	26 135,00	188 378,01	
750			Administracja publiczna	270,49		270,49	
	75095		Pozostała działalność	270,49		270,49	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,49		270,49	270,49 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
801			Oświata i wychowanie	104 011,00	25 535,00	125 204,00	
	80101		Szkoły podstawowe	99 669,00	25 535,00	125 204,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 624,00		3 624,00	125 204,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 628,00	2 567,00	14 195,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 276,00	17 468,00	87 744,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 141,00	5 500,00	19 641,00	
	80104		Przedszkola	4 342,00		4 342,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,00		1 756,00	

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 858,00		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	728,00		728,00	
852			Pomoc społeczna	2 280,00	600,00	2 880,00	
	85295		Pozostała działalność	2 280,00	600,00	2 880,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 280,00	600,00	2 880,00	2 880,00 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	49 849,52		49 849,52	
	85595		Pozostała działalność	49 849,52		49 849,52	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 932,78		46 932,78	48 236,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 1 613,52 zł – składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,22		1 303,22	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52		1 613,52	

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 36 258,61 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 36 258,61 zł w tym:

·Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 400,00 zł

Zwiększenia: 400,00 zł

- kwota 400,00 zł pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.803.5.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751 rozdziale 75113 § 2010 z przeznaczeniem na zadania dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego – zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Pozostałe dochody:

- kwota 25 535,00 zł w dziale 758, rozdziale 75814 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe.

- kwota 6 000,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85205 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

- kwota 3 723,61 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- kwota 600,00 zł w dziale 852, rozdziale 85295 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

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. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegające na:

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 139/6, 179, 169/50” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 18 500,00 zł do kwoty 76 500,00 zł – wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł – wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju.

- zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179” w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 70 500,00 zł – wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju.