

Projekt

z dnia 12 lutego 2020 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XXI/ /2020
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) i art.212 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XIX/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 5/2020 z dnia 15.01.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XX/134/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 8/2020 z dnia 03.02.2020 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 1.257.036,00zł do kwoty **62.746.635,22 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.257.036,00 zł do kwoty 60.435.135,22 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.311.500,00 zł pozostają bez zmian.

2. Ustala w § 1 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie **18.771.656,00 zł**

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 1.257.036,00 zł do kwoty **68.577.635,22 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.266.036,00 zł do kwoty **53.914.197,28 zł**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł do kwoty **14.663.437,94 zł**

4. Ustala się w § 2 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie **18.771.656,00 zł**

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza jednolity tekst załącznika określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza jednolity tekst załącznika określony w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

9. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania majątkowe na 2020” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Zwiększa się ustaloną w § 7 ust. 2 łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 39.000,00 zł, do kwoty 229.056,00 zł w tym:

- w dz. 900 rozdz. 90005 § 2830 dodaje się wydatki na dotacje celową z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” w kwocie 39.000,00 zł. Załącznik Nr 5 po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do uchwały.

11. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj.: budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 39.000,00 do kwoty 941.000,00 zł

- w dz. 900 rozdz. 90005 § 2830 dodaje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. : poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno do kwoty 39.000,00 zł Załącznik Nr 6 po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/2020 z dnia 14.02.2020r.

Dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 201,00	1 257 036,00	4 632 237,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 298 264,00	1 257 036,00	3 555 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 284 764,00	1 257 036,00	3 541 800,00
Razem:				61 489 599,22	1 257 036,00	62 746 635,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/2020 z dnia 14.02.2020r.

Wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 501,00	-39 000,00	964 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 100,00	-39 000,00	941 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-39 000,00	941 000,00
600			Transport i łączność	6 912 990,32	-20 000,00	6 892 990,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 797 553,59	-20 000,00	5 777 553,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 453,59	-20 000,00	4 224 453,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 416,21	1 346 036,00	5 358 452,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 284 764,00	1 257 036,00	3 541 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137 721,58	1 257 036,00	3 394 757,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,00	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 261,03	50 000,00	116 261,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 261,03	50 000,00	116 261,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 962,20	-10 000,00	468 962,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 962,20	-10 000,00	343 962,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	342 744,82	-20 000,00	322 744,82
	92601		Obiekty sportowe	225 644,82	-20 000,00	205 644,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
Razem:				67 320 599,22	1 257 036,00	68 577 635,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/2020 z dnia 14.02.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333,00
852			Pomoc społeczna	119 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 016,00
855			Rodzina	18 590 648,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 676 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 676 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894 282,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 776,00
Razem:				18 771 656,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/2020 z dnia 14.02.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00
852			Pomoc społeczna	119 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 696,00
855			Rodzina	18 590 648,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 676 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 551 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 604,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 776,00
Razem:			18 771 656,00

Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Kwota zmian	Wartość po zmianie	w tym Fundusz Sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	-39 000,00	941 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00	-39 000,00	941 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-39 000,00	941 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 194/...	116 000,00		116 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 123/...	187 000,00		187 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Strzyżewo Paczkowe działki nr 64 i 70	59 500,00		59 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Ganina działka nr 45	87 500,00		87 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Strzyżewo Kościelne działka nr 73/43	87 500,00		87 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 246/20 i 128/1	80 500,00		80 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 240/24 i 128/1	45 500,00		45 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 291/6 i 128/1	130 000,00		130 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działka nr 126/2	98 000,00		98 000,00	
			Sporządzenie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych	88 500,00	-39 000,00	49 500,00	
600			Transport i łączność	4 244 453,59	-20 000,00	4 224 453,59	67 453,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 244 453,59	-20 000,00	4 224 453,59	67 453,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 453,59	-20 000,00	4 224 453,59	67 453,59
			Opracowanie kompletu dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Krzyszczewo - sporządzenie mapy do celów projektowych wraz z wznowieniem granic oraz przygotowanie wstępnego projektu podziału do decyzji ZRID, projekt przebudowy drogi gminnej, projekt przebudowy mostu, projekt skrzyżowania drogi gminnej z linią kolejową, projekt branżowy przełożenia kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi i innymi.	500 000,00		500 000,00	
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + wykonanie I etapu w 2020 roku	500 000,00		500 000,00	
			"Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbiczy" (dz. 27/3, 95, 37, 35, 80 obręb Wierzbiczy o długości 470 mb. <u>możliwość dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych</u>	603 000,00		603 000,00	
			"Przebudowa drogi gminnej w m. Lubochnia" (dz. 102, 135 obręb Lubochnia) o długości 910 mb. <u>możliwość dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych</u>	913 000,00		913 000,00	
			Modernizacja drogi gminnej w m. Obora - zmiana z drogi gruntowej na tłuczniową o długości 700 mb. <u>możliwość dofinansowania z funduszu ochrony środowiska, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych</u>	100 000,00		100 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi w m. Winiary Wieś dz. 28,26/6	350 000,00		350 000,00	
			Modernizacja drogi gminnej Mnichowo dz. Nr 68 i Skierszewo dz. Nr 53 (zmiana z drogi gruntowej na tłuczniową)	300 000,00		300 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Welnica I etap - chodnik	340 000,00	-20 000,00	320 000,00	

			Przebudowa skrzyżowania DK nr 15 z drogą gminną oznaczoną symbolem 7KD-D w m. Lulkowo (włączenie drogi gminnej z drogą krajową - zjazd)	500 000,00	500 000,00	
			Modernizacja - nakładka bitumiczna droga gminna Os.Cieniste w m. Dalki (fundusz sołecki)	23 002,19	23 002,19	23 002,19
			Budowa chodnika 1 km od os. Letniego do os. Ławkowego w m.Welnica - zakup materiałów (fundusz sołecki)	40 451,40	40 451,40	40 451,40
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m. Zdziechowa dz. 183 (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo Dolne - chodnik	71 000,00	71 000,00	
750			Administracja publiczna	183 230,06	183 230,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 230,06	183 230,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 230,06	183 230,06	
			systemy (RCP, Kadry/place, Finanse, JPK, Budżet, Dysponent, e-Projekt)	111 810,06	111 810,06	
			Router, serwer (2szt), zasilacz UPS, szafa rack	56 420,00	56 420,00	
			Strona www	15 000,00	15 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 414,53	1 063 414,53	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 063 414,53	1 063 414,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 414,53	1 063 414,53	
			Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - wariant C bez łącznika	1 063 414,53	1 063 414,53	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia dla OSP Strzyżewo Smykowe (dofinansowanie)	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 359 299,22	6 359 299,22	71 609,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 339 299,22	4 339 299,22	71 609,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 299,22	4 339 299,22	71 609,61
			Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie (budynek główny) - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno	4 257 689,61	4 257 689,61	
			Budowa skateparku przy szkole w Jankowie Dolnym (fundusz sołecki)	31 500,00	31 500,00	31 500,00
			Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Goślinowie (fundusz sołecki)	40 109,61	40 109,61	40 109,61
			Wykonanie i utwardzenie wjazdu do wywozu szamba na terenie należącym do szkoły podstawowej w Mnichowie	10 000,00	10 000,00	
	80104		Przedszkola	2 020 000,00	2 020 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	2 020 000,00	
			Budowa przedszkola w Jankowie Dolnym - Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci	2 000 000,00	2 000 000,00	
			Odwodnienie piwnicy w Przedszkolu w m. Pyszczyń	20 000,00	20 000,00	
855			Rodzina	1 465 500,00	1 465 500,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 465 500,00	1 465 500,00	
		6050	Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH+" 2020 - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	247 500,00	247 500,00	
		6059	Środki dotyczące realizacji Umowy w sprawie realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	228 000,00	228 000,00	

		6060	Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH+" 2020 - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	990 000,00		990 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 822,52		367 822,52	78 658,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 561,49		251 561,49	12 397,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 561,49		251 561,49	12 397,49
			Budowa oświetlenia w m. Szczytniki Duchowne, m. Wierzbiczany dz. 261,128/1 W 95	41 425,00		41 425,00	
			Budowa oświetlenia w m. Wierzbiczany os. Żurawia dz. 105	25 000,00		25 000,00	
			Budowa oświetlenia w m. Mnichowo dz.233/6	30 985,00		30 985,00	
			Budowa oświetlenia w m. Strzyżewo Kościelne dz.53	22 787,00		22 787,00	
			Budowa oświetlenia w m. Wola Skorzęcka dz. 87	36 467,00		36 467,00	
			Wykonanie projektu lamp ulicznych w m.Strzyżewo Kościelne (fundusz sołecki)	12 397,49		12 397,49	12 397,49
			Budowa oświetlenia na Osiedlu Kameliowym w miejscowości Osiniec	82 500,00		82 500,00	
	90095		Pozostała działalność	66 261,03	50 000,00	116 261,03	66 261,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 261,03	50 000,00	116 261,03	66 261,03
			Zakup materiałów budowlanych na budowę skweru przy przystanku w centrum wsi Mnichowo (fundusz sołecki)	13 636,90		13 636,90	13 636,90
			Rekultywacja placu zabaw w m. Pyszczyń (fundusz sołecki)	11 760,00		11 760,00	11 760,00
			Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne (fundusz sołecki)	25 864,13		25 864,13	25 864,13
			Zakup altany dla m.Lubochnia (fundusz sołecki)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
			"Czy jesteś mały, czy duży, nasz park każdemu służy" Zagospodarowanie terenu parku Szczytniki Duchowne w IX edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - wkład własny	0,00	10 000,00	10 000,00	
			"W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w m. Jankowo Dolne" w IX edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 962,20		33 962,20	33 962,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 962,20		22 500,00	33 962,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00		22 500,00	22 500,00
			Budowa i urządzenie boiska na terenie rekreacyjnym, działka 26/1 Kalina (fundusz sołecki)	11 500,00		11 500,00	11 500,00
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej - Obórka (fundusz sołecki)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 462,20		11 462,20	11 462,20
			Zakup kosiarzy do trawy (traktorek, wykasarka+osprzęt) Piekary (fundusz sołecki)	11 462,20		11 462,20	11 462,20
926			Kultura fizyczna	24 755,82		24 755,82	24 755,82
	92601		Obiekty sportowe	24 755,82		24 755,82	24 755,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 755,82		24 755,82	24 755,82
			Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m.Krzyszczewo (fundusz sołecki)	10 000,00		10 000,00	10 000,00
			Zakup stołu plenerowego do gry w szachy oraz stołu do gry w piłkarzyki + montaż w m. Osiniec (fundusz sołecki)	14 755,82		14 755,82	14 755,82
			Razem:	14 672 437,94	-9 000,00	14 663 437,94	276 439,74

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniezno w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	619 066,73		
				Wartość	Wartość	Wartość
	60004		Lokalny transport zbiorowy			619 066,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumienia			619 066,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona	63 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	90013		Schroniska dla zwierząt			25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy Gniezno			25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką			38 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotację dla Powiatowego Starostwa w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest			38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	92116		Biblioteki			125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie		125 000,00	
			Razem:	807 066,73		
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne			15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniezno			15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 056,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	85395		Pozostała działalność			75 056,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 20/096/2019			64 157,87
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 20/096/2019			10 898,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			39 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość

92695		Pozostała działalność			100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			100 000,00
		Razem:		229 056,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/2020 z dnia 14.02.2020r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów	Kwota wydatków
1	900	90019	0690	1.076.937,00	
2	010	01010	6050		941.000,00
3	900	90004	4210		37.000,00
4	900	90004	4300		21.937,00
5	900	90005	2830		39.000,00
6	900	90026	2320		38.000,00
			Razem	1.076.937,00	1.076.937,00

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. : utylizację azbestu , zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów ozdobnych , budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno.

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się poprzez:

I. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2020 rok o kwotę 1.257.036,00 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 1.257.036,00 zł:

- kwota 1.257.036,00 zł – w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr...../2020 z dnia 13.02.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty” została wyliczona stawka opłaty w następujący sposób:

Kalkulacja wpływów na rok 2020 przy uchwaleniu stawki 26,00 zł na mieszkańca

przypis miesięczny nieruchomości n. zam.	stawka opłaty
21657	26,00 zł
przypis miesięczny bez ryczałtów	stawka po zmianie 26,00x liczba osób
188 879,00 zł	307 450,00 zł
przewidywane wpływy w okresie od stycznia do marca 2020 (przypis miesięczny bez ryczałtów*3)	wpływy po zmianie stawki od kwietnia do grudnia 2020
566 637,00 zł	2 975 163,00 zł
symulacyjne wpływy za rok 2020 po zmianie stawki od kwietnia	
3 541 800,00 zł	

Podnosząc stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 26,00 zł od mieszkańca, Gmina Gniezno nie dopłaci z budżetu za gospodarkę odpadami komunalnymi w roku 2020. Dodatkowo stawka 26,00 zł ze względu na wyższe wpływy w przeliczeniu na cały rok daje nam pewne zabezpieczenie na kolejny rok rozliczeniowy 2021 w przypadku zmian w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi (tj. zmiana cen w ofercie przetargowej, zmiana ilości wytwarzanych odpadów, zmiana liczby mieszkańców).

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano w wydatkach bieżących.

- II. Konieczność przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami oraz w ramach działu - w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zaplanowanych działań oraz by uniknąć przekroczenia kwoty wydatków.
- III. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegających na:
- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych” w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 39.000,00 zł, do kwoty 49.500,00 zł

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnica I etap - chodnik” w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 320.000,00 zł
- dodaniu wydatków na zadanie pn. "Czy jesteś mały, czy duży, nasz park każdemu służy" Zagospodarowanie terenu parku Szczytniki Duchowne w IX edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - wkład własny w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł
- dodaniu wydatków na zadanie pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w m. Jankowo Dolne" w IX edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - wkład własny w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 40.000,00 zł.

Jednocześnie załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie.

IV. Wprowadzeniu w Załączniku Nr 5 do uchwały:

- w dz. 900 rozdz. 90005 § 2830 dodaje się wydatki na dotacje celową z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” w kwocie 39.000,00 zł.

V. W Załączniku Nr 6 do wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj.: budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 39.000,00 do kwoty 941.000,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90005 § 2830 dodaje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. : poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno do kwoty 39.000,00 zł w związku z przyjęciem Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”.