

Projekt

z dnia 18 stycznia 2024 r. Zatwierdzony przez

.....

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

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art.211,212,214,215 art. 222 ust. 1-3,art. 235, art.236, art. 237,art. 239,art. 258, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:**

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 9/2024 z dnia 17.01.2024r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmniejsza się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **2 037 860,00 zł** do kwoty **100 028 080,85 zł** w tym:

- dochody bieżące pozostają bez zmian w kwocie **69 571 019,25 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 037 860,00 zł** do kwoty **30 457 061,60 zł**,

2. Zmniejsza się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **4 646 858,00 zł** do kwoty **107 512 787,85 zł** z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **268 000,00 zł** do kwoty **63 458 769,80 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 378 858,00 zł** do kwoty **44 054 018,05 zł**.

3. W § 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 484 707,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 484 707,00 zł.

4. W § 5 ust. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 156 707,00 zł** z tytułu:

- 416 413,00 zł - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- 10 740 294,00 zł - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

5. W § 6 określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno w łącznej kwocie **3 765 028,00 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3 468 028,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 297 000,00 zł

6. 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 180 000,00 zł
3. celową na realizację zadań własnych - projekty sportowe - wkład własny w wysokości 186 000,00 zł

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

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

9. W Załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

11. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniezno w 2024 roku" wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/...../2024 z dnia 25.01.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 286 809,57	577 849,00	10 864 658,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 220 609,57	577 849,00	10 798 458,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	577 849,00	10 577 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 423,20	-1 904 560,00	6 751 863,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 560,00	-1 904 560,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00	-1 904 560,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 031 717,00	-711 149,00	320 568,00
	92601		Obiekty sportowe	1 031 717,00	-711 149,00	320 568,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 031 717,00	-711 149,00	320 568,00
Razem:				102 065 940,85	-2 037 860,00	100 028 080,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/...../2024 z dnia 25.01.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 327 942,02	-1 320 000,00	33 007 942,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 202 568,00	-230 000,00	2 972 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 000,00	-230 000,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 226,16	0,00	386 226,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 931 861,84	-1 090 000,00	27 841 861,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220 441,69	-1 090 000,00	18 130 441,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 215,00	-7 000,00	609 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 215,00	3 000,00	391 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 000,00	-10 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	8 673 996,27	0,00	8 673 996,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 245 542,16	0,00	7 245 542,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00	1 743,00	8 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 743,00	18 257,00
801			Oświata i wychowanie	30 541 862,27	-1 422 298,00	29 119 564,27
	80101		Szkoły podstawowe	17 785 900,05	-1 422 298,00	16 363 602,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 260,02	-1 422 298,00	3 583 962,02
852			Pomoc społeczna	2 681 636,82	7 000,00	2 688 636,82
	85295		Pozostała działalność	193 194,00	7 000,00	200 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 720,00	7 000,00	77 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 732 365,99	-1 904 560,00	9 827 805,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 020 549,78	-1 904 560,00	2 115 989,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00	-1 904 560,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 950,84	0,00	1 242 950,84

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 490,84	0,00	872 490,84
		4300	Zakup usług pozostałych	114 278,00	-4 000,00	110 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,02	4 000,00	49 462,02
926			Kultura fizyczna	1 283 834,82	0,00	1 283 834,82
	92601		Obiekty sportowe	1 072 234,82	14 000,00	1 086 234,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 559,62	14 000,00	745 559,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	-14 000,00	190 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-14 000,00	186 000,00
Razem:				112 159 645,85	-4 646 858,00	107 512 787,85

Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 765 705,00	- 2 608 998,00	11 156 707,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 025 411,00	- 2 608 998,00	416 413,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 740 294,00		10 740 294,00
Rozchody ogółem:			3 672 000,00		3 672 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 672 000,00		3 672 000,00

Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Zmiana		Plan po zmianie		Uwagi
				Wartość	w tym Fundusz Sołecki	Wartość	w tym Fundusz Sołecki	Wartość	w tym Fundusz Sołecki	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 020 000,00	0,00	0,00		8 020 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 240 000,00	0,00	0,00		5 240 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00		1 240 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38	170 000,00	0,00			170 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 320/18, 320/31	52 000,00	0,00			52 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 139/6, 179, 169/50	170 000,00	0,00			170 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia działki nr 3/76, 410/12	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Skierszewo działki nr 71/2	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 3/1, 57, 66/5, 330/8	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 262/7, 275, 299/11, 299/2	47 000,00	0,00			47 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 267/2	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 194/9, 198, 187/26	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 119, 47/5	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 206/15, 206/13, 205/11	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działki nr 56/1, 53, 47/2	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	395 000,00	0,00			395 000,00	0,00	Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł
			Projekt sieci wodociągowej w m. Ganina działki nr 109, 112/10	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 29/4, 12, 128/33, 128/34, 128/35, 128/36	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina Wymysłowo działki nr 45/2, 47/1, 428, 447/1	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	4 000 000,00	0,00			4 000 000,00	0,00	Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł WPF
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 780 000,00	0,00	0,00		2 780 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00		1 280 000,00	0,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00	
			Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00	
			Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Skierszewo działki nr 41/24, 40/5, 40/9	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	27 414 161,32	26 962,02	-1 090 000,00		26 344 161,32	26 962,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	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	350 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 120 441,69	26 962,02	-1 090 000,00		17 030 441,69	26 962,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 120 441,69	26 962,02	-1 090 000,00		17 030 441,69	26 962,02	
			Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany	6 551 964,87	0,00	-870 785,95		5 681 178,92	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 dofinansowanie 3 931 178,92 zł (60%), wkład własny zł 2 620 785,95
			Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe	861 514,80	0,00	-219 214,05		642 300,75	0,00	
			Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	8 900 000,00	0,00			8 900 000,00	0,00	
			Budowa drogi gminnej w m. Welnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	1 010 000,00	0,00			1 010 000,00	0,00	
			Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00	

		Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik Etap II - droga - projekt	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
		Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16 dz. nr 40/7 - projekt	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)	26 962,02	26 962,02			26 962,02	26 962,02	FS
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 096,23	0,00	0,00		6 242 096,23	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	6 242 096,23	0,00			6 242 096,23	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	2 701 623,40	0,00	0,00		2 701 623,40	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 232,47	0,00	0,00		1 612 232,47	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Osiniec os. Owsiane	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
		Budowa dróg gminnych w Osirću, w tym na osiedlu Zamkowym	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w Mnichowie, osiedle Sosnowe, etap I	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynie. 1) 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	0,00	
		Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75 000,00	0,00			75 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 006 260,02	33 962,02	-1 422 298,00		3 583 962,02	33 962,02	
	80101	Szkoły podstawowe	5 006 260,02	33 962,02	-1 422 298,00		3 583 962,02	33 962,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 260,02	33 962,02	-1 422 298,00		3 583 962,02	33 962,02	
		Przyszkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie	3 550 000,00	0,00			3 550 000,00	0,00	1 100 000 zł – wkład własny (będzie x 2 lub 2,5 w przypadku wyboru wariantu rozszerzonego hali) 2 450 000 zł - dofinansowanie
		Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczynku	513 440,00	0,00	-513 440,00		0,00	0,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 256 720,00 zł środki własne 256 720,00 zł
		Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym	908 858,00	0,00	-908 858,00		0,00	0,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie -wnioskowana kwota dofinansowania 277 120,00 zł środki własne 277 120,00 zł 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym wnioskowana kwota dofinansowania 177 309,00 zł środki własne 177 309,00 zł
		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
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	4 159 819,71	101 016,71	-1 904 560,00		2 255 259,71	101 016,71	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 803,00	0,00	0,00		1 878 803,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 803,00	0,00	0,00		1 878 803,00	0,00	
		Budowa Punktu Selektywnej 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 zł wkład własny 398 215,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 176 016,71	76 016,71	-1 904 560,00		271 456,71	76 016,71	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 456,71	76 016,71	0,00		271 456,71	76 016,71	
		Rozświetlami Gminę Gniezno	25 440,00	0,00			25 440,00	0,00	
		Projekt oświetlenia (Braciszewo)	10 498,04	10 498,04			10 498,04	10 498,04	FS
		Oświetlenie osiedle Warzywne (Dalki)	35 518,67	35 518,67			35 518,67	35 518,67	FS
		Montaż dwóch lamp zgodnie z projektem ul. Pomina (Goślinowo)	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	FS
		Projekt techniczny oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej (Osiniec)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	FS
		Budowa oświetlenia drogowego w Piekarach, osiedle Porzeczkowe, etap I	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w Jankówku, osiedle Wierzbowe, etap I	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	
		Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19 (Wola Skorzęcka)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	FS
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00	0,00	-1 904 560,00		0,00	0,00	
		Rozświetlami Gminę Gniezno	1 904 560,00	0,00	-1 904 560,00		0,00	0,00	Polski Ład, edycja 9. Całkowity koszt 2 500 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 904 560,00 zł, wkład własny 595 440,00 zł
	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	45 462,02	45 462,02	4 000,00		49 462,02	45 462,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 462,02	45 462,02	4 000,00		49 462,02	45 462,02	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,02	45 462,02	4 000,00		49 462,02	45 462,02	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)	34 462,02	34 462,02			34 462,02	34 462,02	FS
		Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe)	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00	FS
		Dokumentacja projektowa - Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym. W ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa wniosek o dofinansowanie projektu: Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo. Sołectwo w własnym wkładzie 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
926		Kultura fizyczna	731 559,62	90 422,12	14 000,00		745 559,62	90 422,12	
	92601	Obiekty sportowe	731 559,62	90 422,12	14 000,00		745 559,62	90 422,12	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 559,62	90 422,12	14 000,00		745 559,62	90 422,12	

	Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	641 137,50	0,00			641 137,50	0,00	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 320 568,00 zł środki własne 320 569,50 zł
	Modernizacja placu zabaw (Lubochnia)	17 931,18	17 931,18			17 931,18	17 931,18	FS
	Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	W ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa wniosek o dofinansowanie projektu: Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Gmina Gniezno. Sołectwo w ramach wkładu z Funduszu sołectkiego przekazuje na ten cel środki w kwocie: 17 900,00 zł. Wnioskować będziemy do Urzędu Marszałkowskiego o 65 100,00 zł
	Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym.
	Doposażenie placów zabaw (Osinięć)	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
	Razem:	48 432 876,05	297 824,89	-4 398 858,00		44 054 018,05	297 824,89	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniezno w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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
600			Transport i łączność	1 512 568,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			170 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja - Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno na lata 2024 -2026			170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			972 568,00
		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			972 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			370 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika, Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego dt. przebudowy drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia - opracowanie dokumentacji			370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 000,00

	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			50 000,00
				Wartość	Wartość	Wartość
90095			Pozostała działalność			35 000,00
	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			35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 460,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	92116		Biblioteki		370 460,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie		370 460,00	
			Razem:	3 468 028,00		
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	01008					30 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zgodnie z wnioskiem z Zarządu Spółek Wodnych w Gnieźnie z dnia 25.09.2023 r.			30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne			97 000,00

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 Dotacja celowa - na obóz młodzieżowych drużyn strażackich			10 000,00
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			12 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 000,00

852		Ośrodki pomocy społecznej		60 000,00	
			Wartość	Wartość	Wartość
85295		Pozostała działalność			60 000,00
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 Dotacja celowa - prowadzenie zajęć w klubach seniora, nieuczciwe praktyki konsumenckie - zajęcia dla seniorów				60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	
			Wartość	Wartość	Wartość
85395		Pozostała działalność			30 000,00

	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 - dotacja celowa - półkolonie dla dzieci			30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00		
			Wartość	Wartość	Wartość
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 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
		Razem:	297 000,00		

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się poprzez:

I. Zmniejszenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 2 615 709,00 zł w tym:

1. Dochody majątkowe w tym:

• Pozostałe dochody majątkowe:

- kwota 1 904 560,00 zł w dz. 900 rozdział 90015 § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Rozświetlamy Gminę Gniezno” – nie otrzymano dofinansowania.

- kwota 711 149,00 zł w dz. 926 rozdział 92601 § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 256 720,00 zł środki własne 256 720,00 zł - "Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczyнку",

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki: "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie" - wnioskowana kwota dofinansowania 277 120,00 zł środki własne 277 120,00 zł

3. "Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym" wnioskowana kwota dofinansowania 177 309,00 zł środki własne 177 309,00 zł – nie otrzymano dofinansowania.

Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 577 849,00 zł w tym:

1. Dochody majątkowe w tym:

• Pozostałe dochody majątkowe:

- kwota 577 849,00 zł w dz. 700 rozdział 70005 § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeliczono ponownie dochód ze sprzedaży 16 ha x 59,86156 za 1 m²

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. „Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany” w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 870 785,95 zł do kwoty 5 681 178,92 zł – wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe” w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 219 214,05 zł do kwoty 642 300,75 zł – wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczyнку”, „Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023

1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie

2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym”

w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 1 422 298,00 zł do kwoty 0,00 zł – nie otrzymano dofinansowania.

- zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego dt. przebudowy drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia - opracowanie dokumentacji” w dz. 600 rozdz.

60014 § 6300 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł – wniosek Klubu Radnych Niezależnych Gminy Gniezno do budżetu Gminy Gniezno na 2024 rok.

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Rozświetlamy Gminę Gniezno” w dz. 900 rozdz. 90015 § 6370 o kwotę 1 904 560,00 zł do kwoty 0,00 zł – nie otrzymano dofinansowania.

- dodaniu wydatków na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa - Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo” w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł – wniosek Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji.

- dodaniu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś” w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł – wniosek Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji.

- dodaniu wydatków na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś” w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł – wniosek Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji.

IV. Zwiększa się ustaloną w § 6 ust. 1 łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 3 468 028,00 zł w tym:

- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zwiększa a się wydatki o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika, Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego dt. przebudowy drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia – opracowanie dokumentacji.

V. 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 180 000,00 zł
3. celową na realizację zadań własnych - projekty sportowe - wkład własny w wysokości 186 000,00 zł.