

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr LX/456/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXI/470/2023 z dnia 26.01.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 9/2023 z dnia 27.01.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2023 z dnia 31.01.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXII/479/2023 z dnia 23.02.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2023 z dnia 24.02.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXIII/492/2023 z dnia 30.03.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 30/2023 z dnia 31.03.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 39/2023 z dnia 27.04.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 41/2023 z dnia 15.05.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXV/509/2023 z dnia 25.05.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 42/2023 z dnia 26.05.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 46/2023 z dnia 12.06.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXVI/516/2,23 z dnia 29.06.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 49/2023 z dnia 30.06.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 55/2023 z dnia 26.07.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXVI/525/2023 z dnia 28.08.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 58/2023 z dnia 29.08.2023 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1 014 119,45 zł** do kwoty **87 467 510,28 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 014 119,45 zł** do kwoty **67 272 538,87 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **20 194 971,41 zł** pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **1 014 119,45 zł** do kwoty **89 423 785,27 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 014 119,45 zł** do kwoty **63 799 817,33 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **25 623 967,94 zł** pozostają bez zmian.

3. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. 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.

6. 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

7. W Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia

8. W Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej „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 61/2023 z dnia 12.09.2023r.

Dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	471 124,13	15,69	471 139,82
	75095		Pozostała działalność	693,82	15,69	709,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693,82	15,69	709,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 487,00	371,00	38 858,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
758			Różne rozliczenia	19 700 726,29	15 220,00	19 715 946,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 243 566,29	15 220,00	1 258 786,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 952,00	15 220,00	123 172,00
801			Oświata i wychowanie	2 884 004,20	-320,47	2 883 683,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 371,79	-320,47	140 051,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 289,90	-320,47	969,43
852			Pomoc społeczna	880 320,44	3 920,01	884 240,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 079,40	3 920,01	13 999,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 079,40	3 920,01	13 999,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 722,00	19 213,22	202 935,22
	85395		Pozostała działalność	183 722,00	19 213,22	202 935,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 892,00	19 213,22	53 105,22
855			Rodzina	4 231 291,60	975 700,00	5 206 991,60

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 826,40	960 400,00	4 952 226,40
	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	3 948 407,00	960 400,00	4 908 807,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	15 300,00	58 800,00
	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	43 500,00	15 300,00	58 800,00
Razem:			86 453 390,83	1 014 119,45	87 467 510,28

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2023 z dnia 12.09.2023r.

Wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 645 112,85	15,69	8 645 128,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 191 183,56	0,00	7 191 183,56
		4300	Zakup usług pozostałych	901 565,02	-330,00	901 235,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	330,00	330,00
	75095		Pozostała działalność	177 508,82	15,69	177 524,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,82	15,69	187,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 487,00	371,00	38 858,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
801			Oświata i wychowanie	25 683 614,87	14 899,53	25 698 514,40
	80101		Szkoły podstawowe	13 564 016,67	30 220,00	13 594 236,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	-13 000,00	77 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 636,77	118 122,54	168 759,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 303,23	12 371,10	17 674,33
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 038,36	-118 122,54	25 915,82
		4309	Zakup usług pozostałych	15 085,28	-12 371,10	2 714,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 008,00	4 740,00	9 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 211,00	8 764,00	86 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	1 716,00	17 016,00
	80104		Przedszkola	8 950 401,82	-15 000,00	8 935 401,82
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 371,79	-320,47	140 051,32

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,90	-320,47	969,43
852			Pomoc społeczna	2 988 305,30	3 920,01	2 992 225,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 679,40	3 920,01	23 599,41
		3110	Świadczenia społeczne	19 679,40	3 920,01	23 599,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 896,01	10 616,00	436 512,01
	85395		Pozostała działalność	425 896,01	10 616,00	436 512,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 480,00	10 600,00	44 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	16,00	128,00
855			Rodzina	4 937 013,15	984 297,22	5 921 310,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 826,40	960 400,00	4 917 226,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 622,40	822 940,00	4 359 562,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 960,00	10 450,00	103 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 154,20	124 007,00	434 161,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,07	192,00	2 618,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 563,73	2 431,00	11 994,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	380,00	1 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	15 300,00	58 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	15 300,00	58 800,00
	85595		Pozostała działalność	51 693,20	8 597,22	60 290,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 169,00	8 161,00	56 330,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,00	215,00	1 527,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212,20	221,22	2 433,42
Razem:				88 409 665,82	1 014 119,45	89 423 785,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 61/2023 z dnia 12.09.2023 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 487,00	371,00	38 858,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
855			Rodzina	4 002 048,40	975 700,00	4 977 748,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 826,40	960 400,00	4 917 226,40
		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	3 948 407,00	960 400,00	4 908 807,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	15 300,00	58 800,00
		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	43 500,00	15 300,00	58 800,00
Razem:				5 575 444,97	976 071,00	6 551 515,97

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 61/2023 z dnia 12.09.2023r.

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	38 487,00	371,00	38 858,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
855			Rodzina	4 002 048,40	975 700,00	4 977 748,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 826,40	960 400,00	4 917 226,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 622,40	822 940,00	4 359 562,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 960,00	10 450,00	103 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 154,20	124 007,00	434 161,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,07	192,00	2 618,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 563,73	2 431,00	11 994,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	380,00	1 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	15 300,00	58 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	15 300,00	58 800,00
Razem:				5 575 444,97	976 071,00	6 551 515,97

1. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00.
2. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19.
3. Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczyźnie, adres Pyszczyzn 22 62- 200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej
5. Izba Pamięci Powstania Wielkopolskiego w m. Zdziechowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez powstanie Izby Pamięci Powstania Wielkopolskiego, jako miejsca poznania historii regionu oraz pamiątek z tamtych czasów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
750	Administracja publiczna						
750				710 833,34	0,00	710 833,34	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczyźnie, adres Pyszczyzn 22 62- 200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		659 453,34	0,00	659 453,34	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 457,05	0,00	342 457,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 996,29	0,00	316 996,29	
	Izba Pamięci Powstania Wielkopolskiego w m. Zdziechowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez powstanie Izby Pamięci Powstania Wielkopolskiego, jako miejsca poznania historii regionu oraz pamiątek z tamtych czasów						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 380,00	0,00	51 380,00	
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,49		3 365,49	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 252,24		16 252,24	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 762,27		31 762,27	

801	Oświata i wychowanie				
801			830 969,57	0,00	830 969,57
EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00					
80101	Szkoły podstawowe		357 597,89	0,00	357 597,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 934,35		21 934,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,34		2 198,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,45		3 284,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,16		317,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810,99		22 810,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,01		2 389,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 636,77	118 122,54	168 759,31
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 303,23	12 371,10	17 674,33
	4307	Zakup usług pozostałych	144 038,36	-118 122,54	25 915,82
	4309	Zakup usług pozostałych	15 085,28	-12 371,10	2 714,18
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 991,91		80 991,91
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 608,04		8 608,04
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00					
80101	Szkoły podstawowe		54 900,19	0,00	54 900,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 959,66	0,00	45 959,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,23	0,00	7 825,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,30	0,00	1 115,28
80104	Przedszkola		47 464,60	0,00	47 464,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 675,07	0,00	39 675,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,81	0,00	6 817,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,72	0,00	971,72
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczyne, adres Pyszczyń 22 62- 200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej					

80104	Przedszkola		371 006,89	0,00	371 006,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 417,61	0,00	268 417,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 589,28	0,00	102 589,28
852	Pomoc społeczna				
852			403 573,04	0,00	403 573,04
EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19					
85295	Pozostała działalność		403 573,04	0,00	403 573,04
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 949,76		31 949,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 513,11		3 513,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 677,87		25 677,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,45		2 823,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,12		3 424,12
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376,50		376,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,72		5 994,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,17		659,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,73		826,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,90		94,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 267,10		24 267,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 292,90		2 292,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 150,00		144 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00		15 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 416,43		126 416,43
	4309	Zakup usług pozostałych	13 816,28		13 816,28
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,35		1 297,35
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,65		142,65
		RAZEM:	1 945 375,95	0,00	1 945 375,95

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2023 z dnia 12.09.2023r.
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:				203 370,92	34 128,44	237 499,36	
750			Administracja publiczna	693,82	15,69	709,51	
	75095		Pozostała działalność	693,82	15,69	709,51	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693,82	15,69	709,51	522,00 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia 187,51 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
758			Różne rozliczenia	107 952,00	15 220,00	123 172,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 952,00	15 220,00	123 172,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 952,00	15 220,00	123 172,00	123 172,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
801				1 289,90	-320,47	969,43	
	80153			1 289,90	-320,47	969,43	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 289,90	-320,47	969,43	969,43 zł- dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	7 130,00		7 130,00	
	85295		Pozostała działalność	7 130,00		7 130,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 130,00		7 130,00	7 130,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 892,00		53 105,22	

	85395		Pozostała działalność	33 892,00		53 105,22	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 892,00	19 213,22	53 105,22	33 592,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. 300,00 zł – świadczenie 300+
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00		720,00	
	85495		Pozostała działalność	720,00		720,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00		720,00	720,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów
855			Rodzina	51 693,20		51 693,20	
	85595		Pozostała działalność	51 693,20		51 693,20	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 693,20		51 693,20	49 481,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 2 212,20 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				203 370,92	34 128,44	237 499,36	
750			Administracja publiczna	693,82	15,69	709,51	
	75095		Pozostała działalność	693,82	15,69	709,51	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00		522,00	522,00 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,82	15,69	187,51	187,51 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
801			Oświata i wychowanie	109 241,90	14 899,53	124 141,43	
	80101		Szkoły podstawowe	103 419,00	14 899,53	118 639,00	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 008,00	4 740,00	9 748,00	88 809,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00		4 900,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 211,00	8 764,00	86 975,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	1 716,00	17 016,00	
80104		Przedszkola	4 533,00		4 533,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00		250,00	4 533,0000 zł – dodatkowe zadania oświatowe
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00		250,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 391,00		3 391,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,00		642,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 289,90	-320,47	969,43	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,90	-320,47	969,43	969,43- dodatkowe zadania oświatowe
852		Pomoc społeczna	7 130,00		7 130,00	
	85295	Pozostała działalność	7 130,00		7 130,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 130,00		7 130,00	7 130,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 892,00	10 616,00	44 508,00	
	85395	Pozostała działalność	33 892,00	10 616,00	44 508,00	

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 480,00	10 600,00	44 080,00	44 208,00 dnia 12.03.2022r. 300,00 zł – świadczenie 300+
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00		300,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	16,00	128,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00		720,00	
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720,00		720,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720,00		720,00	720,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów
855			Rodzina	51 693,20	8 597,22	60 290,42	
	85595		Pozostała działalność	51 693,20	8 597,22	60 290,42	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 169,00	8 161,00	56 330,00	57 857,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 2 433,42 zł – składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,00	215,00	1 527,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212,20	221,22	2 433,42	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2023 rok o kwotę 1 014 119,45 zł w tym:

Dochody bieżące 1 014 119,45 zł w tym:

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

- kwota 371,00 zł pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.805.1.2023 z dnia 1 września 2023r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 751, rozdziale 75110 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

- kwota 960 400,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 z sierpnia 2023r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- kwota 15 300,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 z sierpnia 2023r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuńczy.

Pozostałe dochody:

- kwota 10 616,00 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r., „świadczenia rodzinne, składka zdrowotna

- kwota 221,22 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - składka zdrowotna

- kwota 8 376,00 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne

- kwota 15 220,00 zł w dziale 758, rozdziale 75814 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych

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