

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art.211,212,214,215 art. 222 ust. 1-3,art. 235, art.236, art. 237,art. 239,art. 258, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm)), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.(Dz. U. 2023 poz. 1586), § 7 pkt 1,2,4 i 5 Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 **zarządza się, co następuje:**

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 9/2024 z dnia 17.01.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXII/575/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2024 z dnia 26.01.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXIII/590/2024 z dnia 29.02.2024 r.**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **96 057,68 zł** do kwoty **103 724 285,78 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **96 057,68 zł** do kwoty **73 152 224,18 zł** - dochody majątkowe w kwocie **30 572 061,60 zł** pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **56 490,00 zł** do kwoty **4 814 781,50 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **96 057,68 zł** do kwoty **110 792 579,78 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **84 057,68 zł** do kwoty **66 370 561,73 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł** do kwoty **44 422 018,05 zł**

4. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **56 490,00 zł** do kwoty **4 814 781,50 zł**.

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

6. W Załączniku Nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

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

10. W załączniku nr 9 „Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 19/2024 z dnia 01.03.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 477,35	5 100,68	121 578,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00	5 023,00	109 993,00
		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	104 970,00	5 023,00	109 993,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	77,68	77,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	50 919,00	53 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 919,00	50 919,00
		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	50 919,00	50 919,00
758			Różne rozliczenia	22 644 222,00	33 658,00	22 677 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	33 658,00	333 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 658,00	33 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	5 832,00	11 332,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00	5 832,00	11 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 832,00	5 832,00
855			Rodzina	5 933 117,84	548,00	5 933 665,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	548,00
		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	548,00	548,00

Razem:	103 628 228,10	96 057,68	103 724 285,78
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2024 z dnia 01.03.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 007 942,02	0,00	33 007 942,02
	60016		Drogi publiczne gminne	26 741 861,84	0,00	26 741 861,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 784,81	-12 000,00	1 530 784,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 030 441,69	12 000,00	17 042 441,69
750			Administracja publiczna	8 643 996,27	5 100,68	8 649 096,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00	5 023,00	109 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 804,27	4 201,59	92 005,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,53	718,47	15 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,20	102,94	2 254,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 215 542,16	0,00	7 215 542,16
		4300	Zakup usług pozostałych	891 789,03	-22,00	891 767,03
		4480	Podatek od nieruchomości	5 574,00	22,00	5 596,00
	75095		Pozostała działalność	176 815,00	77,68	176 892,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	67 268,95	69 898,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 349,95	16 349,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 349,95	16 349,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 919,00	50 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 419,00	26 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	261 287,00	-16 349,95	244 937,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 767,00	-16 349,95	244 417,05

		4810	Rezerwy	260 767,00	-16 349,95	244 417,05
801			Oświata i wychowanie	31 881 309,27	33 658,00	31 914 967,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 238 534,34	33 658,00	18 272 192,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 655,00	4 655,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 526,00	22 526,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 947,00	4 947,00
852			Pomoc społeczna	2 741 836,32	0,00	2 741 836,32
	85295		Pozostała działalność	211 644,00	0,00	211 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,00	-4 412,00	14 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 720,00	4 412,00	82 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 995,82	5 832,00	294 827,82
	85395		Pozostała działalność	288 995,82	5 832,00	294 827,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
855			Rodzina	8 514 127,72	548,00	8 514 675,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	548,00
926			Kultura fizyczna	1 163 834,82	0,00	1 163 834,82
	92601		Obiekty sportowe	1 152 234,82	0,00	1 152 234,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 995,00	-45 000,00	68 995,00
Razem:				110 696 522,10	96 057,68	110 792 579,78

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 19/2024 z dnia 01.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 970,00	5 023,00	109 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00	5 023,00	109 993,00
		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	104 970,00	5 023,00	109 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	50 919,00	53 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 919,00	50 919,00
		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	50 919,00	50 919,00
855			Rodzina	4 486 756,00	548,00	4 487 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	548,00
		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	548,00	548,00
Razem:				4 758 291,50	56 490,00	4 814 781,50

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr Wójta Gminy Gniezno 19/2024 z dnia 01.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 970,00	5 023,00	109 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00	5 023,00	109 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 804,27	4 201,59	92 005,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,53	718,47	15 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,20	102,94	2 254,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	50 919,00	53 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 919,00	50 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 419,00	26 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	163 935,50	0,00	163 935,50
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	-4 412,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00
855			Rodzina	4 486 756,00	548,00	4 487 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	548,00
Razem:				4 758 291,50	56 490,00	4 814 781,50

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	5 299,00	0,00			5 299,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 29/4, 12, 128/33, 128/34, 128/35, 128/36	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
			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	4 950,00	0,00			4 950,00	0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Wola Skorzęcka, działki numer 50/13, 50/9, 50/12, 50/18, 49/12	6 751,00	0,00			6 751,00	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	26 344 161,32	26 962,02	12 000,00		26 356 161,32	26 962,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,00		370 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00		370 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego dt. przebudowy drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia - opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 272 537,92	26 962,02	12 000,00		23 284 537,92	26 962,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 030 441,69	26 962,02	12 000,00		17 042 441,69	26 962,02	
			Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany	5 681 178,92	0,00			5 681 178,92	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 dofinansowanie 2 620 167,98 zł (60%), wkład własny zł 2 620 785,95
			Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe	642 300,75	0,00			642 300,75	0,00	
			Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	8 900 000,00	0,00			8 900 000,00	0,00	

		Budowa drogi gminnej w m.Welnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	1 010 000,00	0,00			1 010 000,00	0,00	
		Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00	
		Osinięć – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik Etap II - droga - projekt	50 000,00	0,00	12 000,00		62 000,00	0,00	
		Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16 dz. nr 40/7 - projekt	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)	26 962,02	26 962,02			26 962,02	26 962,02	FS
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 096,23	0,00	0,00		6 242 096,23	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	6 242 096,23	0,00			6 242 096,23	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	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. Osinięć 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 Osinięciu, 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) Łabiszynie - rewitalizacja miejscowości Łabiszynie - 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 z
	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) Łabiszynie - rewitalizacja miejscowości Łabiszynie - przebudowa drogi wewnętrznej dz nr 35/68, 35/67. 2) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego	1 089 390,93	0,00			1 089 390,93	0,00	Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 z
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	0,00	
		Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	105 000,00	0,00			105 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 703 962,02	33 962,02	0,00		3 703 962,02	33 962,02	
	80101	Szkoły podstawowe	3 703 962,02	33 962,02	0,00		3 703 962,02	33 962,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 962,02	33 962,02	0,00		3 703 962,02	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
		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
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	
855		Rodzina	2 980 613,36	0,00	0,00		2 980 613,36	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 980 613,36	0,00	0,00		2 980 613,36	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 613,36	0,00	0,00		2 980 613,36	0,00	
		Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	2 980 613,36	0,00			2 980 613,36	0,00	Szacowana wartość ogółem zadania 3 102 714,84 w tym 1 221 015,03 zł dofinansowania, 1 881 699,81 zł wkład własny. Przewidywany termin zakończenia, zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dotacji to 31.10.2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 259,71	101 016,71	0,00		2 370 259,71	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 wkład własny 398 215,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00		195 000,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	0,00		195 000,00	0,00	
		Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” - dotacja na wymianę pieców	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00	
		Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	115 000,00	0,00			115 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 456,71	76 016,71	0,00		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 Warzywno (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
90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	FS
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 462,02	60 462,02	0,00		74 462,02	60 462,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 462,02	60 462,02	0,00		74 462,02	60 462,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 462,02	60 462,02	0,00		74 462,02	60 462,02	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)	34 462,02	34 462,02			34 462,02	34 462,02	FS
		Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe)	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00	FS
		Dokumentacja projektowa - Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym. W ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa wniosek o dofinansowanie projektu: Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo. Sołectwo w ramach wkładu własnego przekazuje na realizację projektu 15 000,00 zł, z budżetu Gminy wnioskować będą o 10 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie opiewać będzie na kwotę: 58 000,00 zł
		Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo wraz z miejscem na ognisko	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	FS
		Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo wraz z miejscem na ognisko	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	W ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa wniosek o dofinansowanie projektu: Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichowo wraz z miejscem na ognisko. Sołectwo w ramach wkładu z Funduszu sołectkiego przekazuje na ten cel środki w kwocie: 15 000,00 zł.
926		Kultura fizyczna	811 559,62	90 422,12	0,00		811 559,62	90 422,12	
	92601	Obiekty sportowe	811 559,62	90 422,12	0,00		811 559,62	90 422,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 559,62	90 422,12	0,00		811 559,62	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

6050	Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknije Wielkopolska Wieś	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	W ramach konkursu Pięknije Wielkopolska Wieś - XIV edycja konkursu, Gmina Gniezno składa wniosek o dofinansowanie projektu: Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Gmina Gniezno. Sołectwo w ramach wkładu z Funduszu sołectkiego przekazuje na ten cel środki w kwocie: 17 900,00 zł. Wnioskować będziemy do Urzędu Marszałkowskiego o 65 100,00 zł
	Dokumentacja projektowa - Modernizacja placu zabaw - projekt Pięknije Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	Do zrealizowania projektu niezbędna jest dokumentacja projektowa, która jest kosztem niekwalifikowalnym.
	Doposażenie placów zabaw (Osiniec)	26 362,02	26 362,02			26 362,02	26 362,02	FS
	Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)	15 198,20	15 198,20			15 198,20	15 198,20	FS
	Rewitalizacja doposażenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Smykowe)	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00	FS
	Modernizacja placu zabaw i boiska (Welnica)	20 130,72	20 130,72			20 130,72	20 130,72	FS
	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczynku	66 000,00	0,00			66 000,00	0,00	
Razem:	44 410 018,05	312 824,89	12 000,00		44 422 018,05	312 824,89		

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2024 z dnia 01.03.2024 r.
Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania
realizowane ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie	Uwagi:
Dochody bieżące ogółem:				19 046,84	39 567,68	58 614,52	
750			Administracja publiczna	0,00	77,68	77,68	
	75095		Pozostała działalność	0,00	77,68	77,68	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68	77,68 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
758			Różne rozliczenia	0,00	33 658,00	33 658,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 658,00	33 658,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 658,00	33 658,00	33 658,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	1 250,00		1 250,00	
	85295		Pozostała działalność	1 250,00		1 250,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00		1 250,00	1 250,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 832,00	5 832,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 832,00	5 832,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
855			Rodzina	17 796,84		17 796,84	

	85595		Pozostała działalność	17 796,84		17 796,84	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 796,84		17 796,84	17 259,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 537,84 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				19 046,84	39 567,68	58 614,52	
750			Administracja publiczna	0,00	77,68	77,68	
	75095		Pozostała działalność	0,00	77,68	77,68	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68	77,68 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 658,00	33 658,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 658,00	33 658,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	33 658,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 655,00	4 655,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 526,00	22 526,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 947,00	4 947,00	
852			Pomoc społeczna	1 250,00		1 250,00	
	85295		Pozostała działalność	1 250,00		1 250,00	

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00		1 250,00	1 250,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 832,00	5 832,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 832,00	5 832,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00	5 832,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	
855			Rodzina	17 796,84		17 796,84	
	85595		Pozostała działalność	17 796,84		17 796,84	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 815,36		8 845,68	17 259,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 537,84 zł – składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443,64		235,32	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	537,84		268,92	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się poprzez:

II. **Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 96 057,68 zł w tym:**

Dochody bieżące kwota 96 057,68 zł w tym:

· **Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 56 490,00 zł**

Zwiększenia: 56 490,00 zł

- kwota 5 023,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 2 lutego 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania.

- kwota 50 919,00 zł pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.804.1.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751 rozdziale 75109 § 2010 z przeznaczeniem na zadania dotyczące wyborów do Rad Gmin.

- kwota 548,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację Karta Dużej Rodziny.

· **Pozostałe dochody:**

- kwota 77,68 zł w dziale 750, rozdziale 75095 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - PESEL,

- kwota 33 658,00 zł w dziale 758, rozdziale 75814 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe.

- kwota 5 832,00 zł w dziale 853, rozdziale 85395 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.

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

3. Rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 16 349,95 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Pozostała kwota będzie utrzymywana miarę możliwości Urzędu Gminy w planie wydatków budżetu do końca roku budżetowego, zgodnie z art. 222 ust. 1 u.f.p. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (czyli gminy) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 proc. i nie wyższej niż 1 proc. wydatków budżetu. Z kolei w ust. 4 tego artykułu ustawodawca postanowił, że to zarząd JST – czyli wójt – dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2.