



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 8289

UCHWAŁA NR XXX/326/2016 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz.446) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 276.355.079 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 259.908.695 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.446.384 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 68.815.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.404.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.485.887 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 291.010.492 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 247.906.236 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 43.104.256 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 68.815.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.629.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2.446.411 zł

§ 3. Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 14.655.413 zł sfinansowany zostanie kredytem i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.954.117 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.298.704 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 22.954.117 zł w tym:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji 8.298.704 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 16.357.924 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 14.820.178 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego w tym:

- 1) przychody 15.886.813 zł,
- 2) koszty 15.840.358 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się zakres kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na o których mowa w art. 89, ust 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 22.954.117 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 1.398.250zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.328.250 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w mieście Gnieźnie 70.000 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 3.211.144 zł
 - a) na cele oświatowe 2.320.264 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 820.000 zł,
 - c) Żłobka 70.880 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Michał Glejzer

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/326/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2017 r.
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		496 750,00 zł
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	496 750,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	404 750,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 201 975,00 zł
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 200 000,00 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 900 000,00 zł
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 001 975,00 zł
	§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 975,00 zł
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00 zł
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00 zł
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 174 000,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 661 634,00 zł
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	531 134,00 zł

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531 134,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	170 000,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	140 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	960 500,00 zł
	§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	960 500,00 zł
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 709,00 zł
Rozdz.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 709,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 709,00 zł
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000,00 zł
Rozdz.	75416	Straż gminna	150 000,00 zł
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00 zł
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		92 209 656,00 zł
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00 zł
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 947 850,00 zł
	§ 0310	podatek od nieruchomości	17 000 000,00 zł
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł
	§ 0330	podatek leśny	12 000,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych	750 000,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 850,00 zł

Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 328 230,00 zł
	§ 0310	podatek od nieruchomości	8 700 000,00 zł
	§ 0320	podatek rolny	150 000,00 zł
	§ 0330	podatek leśny	600,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych	550 000,00 zł
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	400 000,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00 zł
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 630,00 zł
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 248 250,00 zł
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00 zł
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 398 250,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	3 050 000,00 zł
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 535 326,00 zł
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	54 035 326,00 zł
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00 zł
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		61 634 152,00 zł
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 797 125,00 zł
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	43 797 125,00 zł
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 019 150,00 zł
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 019 150,00 zł
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	4 817 877,00 zł
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 817 877,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 910 010,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	627 503,00 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 100,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	433 600,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 850,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	12 100,00 zł

	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90 853,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	7 064 837,00 zł
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	565 774,00 zł
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 190 533,00 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 050,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 800,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 786 680,00 zł
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000 000,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	203 970,00 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 140,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	152 000,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 830,00 zł
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00 zł
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00 zł
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 900,00 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		3 222 551,00 zł
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00 zł
	§0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	720 750,00 zł

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720 000,00 zł
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	474 401,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 374,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 027,00 zł
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 657,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 657,00 zł
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	1 127 061,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 127 061,00 zł
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 191,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 191,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 491,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321 641,00 zł
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		434 534,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	434 534,00 zł

	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 794,00 zł
	§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 740,00 zł
Dz. 855	RODZINA		67 506 004,00 zł
Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	41 142 856,00 zł
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	41 142 856,00 zł
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 060 498,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 821 178,00 zł
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 320,00 zł
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 650,00 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00 zł
	§0830	Wpływy z usług	300 000,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	150,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 352 104,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 120,00 zł

	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 220,00 zł
	§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	8 850 000,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00 zł
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 145 984,00 zł
	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00 zł
	§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 144 984,00 zł
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00 zł
	§ 0690	wpływy z innych opłat	200 000,00 zł
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00 zł
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		6 562 000,00 zł
Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 602 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	2 602 000,00 zł
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	3 960 000,00 zł
	§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 960 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM			276 355 079,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/326/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 14 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2017 r.
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 527 200,00 zł
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne	1 521 200,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	251 200,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00 zł
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	6 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	6 000,00 zł
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 277 718,00 zł
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 950 650,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	6 485 700,00 zł
		§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy stututowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	414 950,00 zł
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
	Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł
			w tym:	

			§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		15 827 068,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	3 861 000,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796 068,00 zł
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00 zł
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 905 926,00 zł
	Rozdz.	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej		15 558 000,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	9 808 000,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		847 926,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	847 926,00 zł
	Rozdz.	70095	Pozostała działalność		2 500 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	2 500 000,00 zł
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			172 000,00 zł
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		32 000,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 000,00 zł

			pozostałe wydatki bieżące	28 000,00 zł
	Rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	135 000,00 zł
	Rozdz.	71035	Cmentarze	5 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 158 466,00 zł
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	531 134,00 zł
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	531 134,00 zł
			w tym:	
			finansowanie zadań zleconych	531 134,00 zł
	Rozdz.	75022	Rady Gmin	515 600,00 zł
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 200,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	103 400,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin	20 063 800,00 zł
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 350,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 994 175,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2 730 401,00 zł
			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	121 874,00 zł

		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00 zł
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00 zł
	Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 045 932,00 zł
			w tym:	
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	635 000,00 zł
			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	2 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00 zł
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 709,00 zł
	Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 709,00 zł
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 709,00 zł
			w tym:	
			finansowanie zadań zleconych	13 709,00 zł
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 340 780,00 zł
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe policji	55 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 zł
		§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	45 000,00 zł

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych		
	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 zł
			w tym:		
			§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł
	Rozdz.	75414	Obrona cywilna		8 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	8 000,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna		1 227 780,00 zł
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 025 980,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	166 800,00 zł
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 100 000,00 zł
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 100 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	1 100 000,00 zł
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 302 000,00 zł
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 120 000,00 zł
			w tym:		
				ogólna	300 000,00 zł
				celowa	820 000,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia		182 000,00 zł

			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	182 000,00 zł
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			80 944 965,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		31 359 482,00 zł
			w tym:		
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 218 856,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 448,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 771 525,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	3 960 485,00 zł
				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	128 847,00 zł
			§ 4810	rezerwa celowa	805 321,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola		25 807 694,00 zł
			w tym:		
			§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00 zł
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 254 456,00 zł
			§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 623 738,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 036,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 643 829,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	3 614 652,00 zł
				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	441 738,00 zł

		§ 4810	rezerwa celowa	688 245,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00 zł
	Rozdz. 80110	Gimnazja		17 721 122,00 zł
		w tym:		
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 823,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 561,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 077 789,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2 338 666,00 zł
		§ 4810	rezerwa celowa	676 283,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00 zł
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		240 000,00 zł
		w tym:		
			pozostałe wydatki bieżące	240 000,00 zł
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		156 185,00 zł
		w tym:		
			pozostałe wydatki bieżące	156 185,00 zł
	Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 377 330,00 zł
		w tym:		
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 405 130,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	919 636,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	51 314,00 zł
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 193 152,00 zł

			w tym:		
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 191,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 680 268,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	146 693,00 zł
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność		90 000,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	84 000,00 zł
Dz.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			162 000,00 zł
	Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		72 000,00 zł
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00 zł
	Rozdz.	80395	Pozostała działalność		90 000,00 zł
			w tym:		
			§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	90 000,00 zł
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA			1 499 250,00 zł
	Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Rozdz.	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		81 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	81 000,00 zł
	Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		70 000,00 zł
			w tym:		

			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000,00 zł
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 328 250,00 zł
			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	517 400,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	536 850,00 zł
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA			20 402 247,00 zł
	Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 800 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	2 800 000,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		720 000,00 zł
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	720 000,00 zł
	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		478 001,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	478 001,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	265 374,00 zł
	Rozdz.	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 806 000,00 zł

			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	25 000,00 zł
	Rozdz.	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 223 500,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 500,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Rozdz.	85216		Zasilki stałe	1 127 061,00 zł
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 061,00 zł
	Rozdz.	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 780 044,00 zł
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 744,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 265 530,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	456 770,00 zł
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł
	Rozdz.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 641,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	321 641,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	321 641,00 zł
	Rozdz.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00 zł
			w tym:		

				świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	16 000,00 zł
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			450 020,00 zł
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność		450 020,00 zł
			w tym:		
				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	450 020,00 zł
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 793 639,00 zł
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		3 748 030,00 zł
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 196,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 822 611,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	766 808,00 zł
			§ 4810	rezerwy	150 415,00 zł
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		40 000,00 zł
			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł
	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 609,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	5 609,00 zł
Dz.	855	RODZINA			69 068 512,00 zł
	Rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze		41 142 856,00 zł

			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 526 563,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	463 400,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	152 893,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	41 142 856,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 821 178,00 zł
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 852 033,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 836 800,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	132 345,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	25 821 178,00 zł
	Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		112 500,00 zł
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94 200,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	16 800,00 zł
	Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 541 978,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 137 100,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	329 498,00 zł
			§ 4810	rezerwy	70 880,00 zł
	Rozdz.	85508	Rodziny zastępcze		450 000,00 zł
			w tym:		

			pozostałe wydatki bieżące	450 000,00 zł
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 448 536,00 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 791 620,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	271 620,00 zł
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	9 683 150,00 zł
			w tym:	
			§ 2320 dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	9 673 150,00 zł
	Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 750 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	1 750 000,00 zł
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	4 022 322,00 zł
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 099 780,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	769 728,00 zł
			§ 6050 wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 064,00 zł
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 655 444,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	17 460,00 zł

		§ 6050	wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00 zł
		§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	632 984,00 zł
	Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	397 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	397 000,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 056 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	2 713 000,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00 zł
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	2 093 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	1 268 000,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00 zł
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 170 000,00 zł
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00 zł
			w tym:	
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	43 000,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00 zł
			w tym:	
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00 zł

			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	500 000,00 zł
	Rozdz.	92116	Biblioteki		1 602 000,00 zł
			w tym:		
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00 zł
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
			§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00 zł
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		380 000,00 zł
			w tym:		
			§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA			14 273 524,00 zł
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej		12 390 924,00 zł
			w tym:		
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 315 924,00 zł
			§ 6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 075 000,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 882 600,00 zł
			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 600,00 zł

				pozostałe wydatki bieżące	286 000,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00 zł
RAZEM WYDATKI					291 010 492,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/326/2016
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2017r.
852	POMOC SPOŁECZNA		32 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	15 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	17 000,00 zł
855	RODZINA		598 300,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	598 300,00 zł
	§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	598 300,00 zł
DOCHODY RAZEM			630 300,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2017r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		531 134,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	531 134,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	531 134,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		13 709,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	13 709,00 zł

		ochrony prawa	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 709,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		1 307 015,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	720 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720 000,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 374,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	265 374,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 641,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	321 641,00 zł
855	RODZINA		66 964 034,00 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 142 856,00 zł
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	41 142 856,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 821 178,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 821 178,00 zł
DOCHODY RAZEM			68 815 892,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2017r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		531 134,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	531 134,00 zł
		w tym:	
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	443 900,00 zł

		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	77 680,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	9 554,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		13 709,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 709,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 459,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	280,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		1 307 015,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	720 000,00 zł
		- §2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 374,00 zł
		- §4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego	265 374,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 641,00 zł
		- §4300 zakup usług pozostałych	321 641,00 zł
855	RODZINA		66 964 034,00 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 142 856,00 zł
		- §3020 nagrody i wydatki osobowe	850,00 zł
		- §3110 świadczenia społeczne	40 525 713,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00 zł
		- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	9 400,00 zł
		- §4140 wpłaty na PFRON	100,00 zł
		- §4170 wynagrodzenia osobowe	7 000,00 zł
		- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00 zł
		- §4260 zakup energii	24 000,00 zł
		- §4270 zakup usług remontowych	16 000,00 zł
		- §4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
		- §4300 zakup usług pozostałych	55 693,00 zł
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł

		- §4430 różne opłaty i składki	500,00 zł
		- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00 zł
		- 4480 podatek od nieruchomości	700,00 zł
		- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł
		- 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 821 178,00 zł
		- §3020 nagrody i wydatki osobowe	2 250,00 zł
		- §3110 świadczenia społeczne	23 849 783,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	459 600,00 zł
		- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 000,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	12 000,00 zł
		- §4140 wpłaty na PFRON	100,00 zł
		- §4170 wynagrodzenia osobowe	8 200,00 zł
		- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00 zł
		- §4260 zakup energii	24 000,00 zł
		- §4270 zakup usług remontowych	8 500,00 zł
		- §4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
		- §4300 zakup usług pozostałych	44 475,00 zł
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł
		§4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		- §4430 różne opłaty i składki	700,00 zł
		- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00 zł
		- 4480 podatek od nieruchomości	700,00 zł
		- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł
		- 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
		- 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00 zł
WYDATKI RAZEM			68 815 892,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/326/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2017r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		404 750,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	404 750,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	404 750,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000 000,00 zł
	80104	Przedszkola	1 000 000,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00 zł
DOCHODY RAZEM			1 404 750,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2017r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		404 750,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	404 750,00 zł
	§ 4300	zakup usług pozostałych	404 750,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	404 750,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 220 000,00 zł
	80104	Przedszkola	1 000 000,00 zł
		w tym:	
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 653,00 zł
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	586 629,00 zł
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 987,00 zł
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	111 466,00 zł
		§ 4120 składki na fundusz pracy	15 140,00 zł
		§ 4140 wpłaty na PFRON	856,00 zł
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 427,00 zł

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00 zł
		§ 4220 zakup żywności	61 788,00 zł
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18,00 zł
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 670,00 zł
		§ 4260 zakup energii	41 109,00 zł
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 848,00 zł
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 783,00 zł
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 366,00 zł
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00 zł
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 608,00 zł
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	519,00 zł
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 265,00 zł
		§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 969,00 zł
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,00 zł
		§ 4810 rezerwy	35 719,00 zł
	80104	Przedszkola	220 000,00 zł
		§ 2310 dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	1 200 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
		w tym:	
		§ 2320 dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
		WYDATKI RAZEM	1 629 750,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/326/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Spis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 270 000,00 zł
Rozdz.01008 Melioracje wodne	1 270 000,00 zł
• uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary - II etap	1 150 000,00 zł
• odbudowa skanalizowanego odcinka rowu ul. Sokoła/ul. Surowieckiego wraz z dokumentacją	70 000,00 zł
• rozbudowa odcinka rowu przy ul. Orzeszkowej/ul. Mnichowskiej	50 000,00 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 931 018,00 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	464 950,00 zł
• realizacja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi"	414 950,00 zł
• zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00 zł
Rozdz. 60013 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł
• dotacja dla powiatu gnieźnieńskiego na przebudowę ul. Konikowo	500 000,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	11 966 068,00 zł
• modernizacja dróg gminnych zgodnie z WPG	7 550 000,00 zł
• budowa parkingu przy ul. Łaskiego zgodnie z WPG	270 000,00 zł
• budowa parkingu przy ul. Jeziornej	450 000,00 zł
• budowa parkingu przy cmentarzu św. Piotra	400 000,00 zł
• budowa parkingu przy ul. Świetokrzyska/Żuławy - II etap	300 000,00 zł
• przebudowa ul. Kawiary	1 721 068,00 zł
• połączenie drogi wewnętrznej na os. Łokietka z ul. Gdańską	105 000,00 zł
• przebudowa ul. Pocztowej	600 000,00 zł
• przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec	400 000,00 zł
• wykupy gruntów pod drogi	170 000,00 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 725 000,00 zł
Rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 725 000,00 zł
• odnowienie i modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego	725 000,00 zł

• I etap budowy budynków mieszkalnych przy ul. P. Cymśa	5 000 000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 464 190,00 zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	2 175 258,00 zł
• renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego ratusza w Gnieźnie modernizacja budynku Starego Ratusza zgodnie z WPF	1 300 000,00 zł
• modernizacja elewacji i ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie	650 000,00 zł
• modernizacja systemu monitoringu	100 000,00 zł
• zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego	50 000,00 zł
• zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	7 258,00 zł
• zakup parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania	68 000,00 zł
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 288 932,00 zł
• realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego-Szlak Piastowski"	1 288 932,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	95 000,00 zł
Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji	45 000,00 zł
• wpłata na fundusz celowy Wsparcia Policji na modernizację pomieszczeń Zespołu Techników Wydziału Kryminalistyki KPP w Gnieźnie	45 000,00 zł
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł
• wpłata na fundusz celowy na zakup urządzeń piorących i suszących do dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych	50 000,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 430 000,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 370 000,00 zł
• modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	400 000,00 zł
•opracowanie dokumentacji modernizacji nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutni kulą w Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00 zł
• modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	70 000,00 zł
• przebudowa dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 9	150 000,00 zł
• modernizacja elewacji i dziedzińca szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6	700 000,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola	270 000,00 zł
• modernizacja zmywalni i instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 10	180 000,00 zł
• modernizacja opłotowania i nawierzchni wokół Przedszkola Nr 13	50 000,00 zł
• modernizacja opłotowania i monitoringu w Przedszkolu Nr 6	40 000,00 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	790 000,00 zł
• oddymianie klatek schodowych w Gimnazjum Nr 1	200 000,00 zł
• modernizacja sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 1 i Nr 4	130 000,00 zł
• I etap modernizacji dachu i elewacji wraz z wymiana okien w Gimnazjum Nr 4	350 000,00 zł
• opracowanie dokumentacji modernizacji dziedzińca w Gimnazjum Nr 3	50 000,00 zł
• opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dojścia i wjazdu do Gimnazjum Nr 2	60 000,00 zł
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	6 000,00 zł
85219 Budynki pomocy społecznej	6 000,00 zł
• zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 466 048,00 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520 000,00 zł
• budowa sieci kanalizacji deszczowej zgodnie WPF	1 800 000,00 zł
• rekultywacja jeziora Jelonek	6 900,00 zł
• przebudowa sieci kanalizacyjnej na stadionie im. Płk. F. Hynka	120 000,00 zł
• opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie jeziora jelonek wraz z I etapem robót	593 100,00 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach	2 140 064,00 zł
• rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki w Gnieźnie	1 970 034,00 zł
• modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Sobieskiego	80 000,00 zł
• odbudowa stawu, wodospadu i fontanny w Parku Miejskim	75 030,00 zł
• zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania zieleni miejskiej	15 000,00 zł
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 637 984,00 zł

• realizacja przedsięwzięcia "Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna" w zakresie wymiany źródeł ciepła w zasobie komunalnym miasta	1 005 000,00 zł
• realizacja przedsięwzięcia "Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna" w zakresie wymiany źródeł ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych i dotacja do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	632 984,00 zł
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00 zł
• budowa oświetlenia drogowego zgodnie z WPF	153 000,00 zł
• doświetlenie przejść dla pieszych w drogach gminnych	120 000,00 zł
• zakup ozdób świątecznych	70 000,00 zł
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	825 000,00 zł
• zagospodarowanie terenu wokół jeziora Winiary	400 000,00 zł
• zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna	425 000,00 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 000,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki	42 000,00 zł
• dotacja celowa dla Biblioteki na zakup wyposażenia Sali wystawienniczej oraz modernizację budynku przy ul. Staszica	42 000,00 zł
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00 zł
• rewitalizacja budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej przy ul. Wrzesińskiej - projekt Budżet Obywatelski 2017	220 000,00 zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 455 000,00 zł
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	9 075 000,00 zł
• dotacja celowa dla GOSiR na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie	9 000 000,00 zł
• dotacja celowa dla GOSiR na zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Małej	20 000,00 zł
• dotacja celowa dla GOSiR na modernizację band na stadionie płk. F. Hynka	55 000,00 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00 zł
• opracowanie dokumentacji pod budowę obiektu sportowego mającego możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych	100 000,00 zł
• budowa ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej - projekt Budżet Obywatelski 2017	280 000,00 zł
RAZEM INWESTYCJE	43 104 256,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/326/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu 2017 roku

Paragraf	Rozdział	Kwota
952	Przychody ogółem	22.954.117,-
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	22.954.117,-
	w tym :	
	- Kredyt komercyjny	21.278.456,-
	- Pożyczka z WFOŚiGW	1.675.661,-
992	Rozchody ogółem	8.298.704,-
	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	8.298.704,-
	w tym :	
	- kredyty w Banku Spółdzielczym	2.700.063,-
	- kredyt w ING Banku	1.645.568,-
	- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	2.142.767,-
	- kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej	880.000,-
	- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica	574.497,-
- pożyczka w WFOŚiGW	355.809,-	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/326/2016
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan dotacji z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 000,00 zł
	80104 Przedszkola	220 000,00 zł
	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	220 000,00 zł
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 000,00 zł
	80395 Pozostała działalność	90 000,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art.94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym §2520	90 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00 zł
	90002 Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320	5 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 652 000,00 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1 550 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800	500 000,00 zł
	92116 Biblioteki	1 602 000,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1 550 000,00 zł

	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800	10 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	42 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	12 390 924,00 zł
	92604	12 390 924,00 zł
	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy § 2650	3 315 924,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	9 075 000,00 zł
	RAZEM	16 357 924,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00 zł
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	60 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 639 194,00 zł
	80101 Szkoły podstawowe	2 218 856,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	2 218 856,00 zł
	80104 Przedszkola	5 878 194,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	4 254 456,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	1 623 738,00 zł
	80110 Gimnazja	1 770 823,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	1 770 823,00 zł

	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 405 130,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	1 405 130,00 zł
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366 191,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	366 191,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	238 000,00 zł
	85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	20 000,00 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	218 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	800 000,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	720 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2820	720 000,00 zł
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	80 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00 zł
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	40 000,00 zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	632 984,00 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	632 984,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	632 984,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000,00 zł
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2830	75 000,00 zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	160 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 175 000,00 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 175 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2830	1 175 000,00 zł
RAZEM		14 820 178,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/326/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Instytucja	Przychody	Dotacja	Koszty	Wpłaty
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
Rozdział 92604					
I.	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja przedmiotowa	15 886 813,00 zł	3 315 924,00 zł	15 840 358,00 zł	-
I.	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	15 886 813,00 zł	9 075 000,00 zł	15 840 358,00 zł	-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/326/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Stawki dotacji	Kwoty dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926	92604	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali widowiskowej przy ul. Paczkowskiego	130,21 zł	352.084,00
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali sportowej przy ul. Wrzesińska	217,51 zł	232.216,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy ul Zabłockiego	5,11 zł	178.945,00
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni basenu przy ul. Jolenty	58,11 zł	1.177.515,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni sali sportowej przy ul. Jolenty	245,20 zł	163.732,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni obiektów sportowych przy ul Strumykowej	8,05 zł	455.749,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni kąpieliska nad jez. Winiary	14,65 zł	46.485,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2	8,98 zł	367.621,00

			stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej		
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – ul.Mała	17,26 zł	113.363,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik i SkateParku ul. Wrzesińska	11,58	123.083,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – Os.K. Wielkiego	18,57 zł	105.131,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/326/2016
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział/Rozdział/Paragraf		Budżet na 2017 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00 zł
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00 zł
	§ 0690 wpływy z innych opłat	200 000,00 zł
DOCHODY RAZEM		200 000,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf		Budżet na 2017 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00 zł
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00 zł
	§4260 zakup energii	12 000,00 zł
	w tym:	
	zakup energii do przepompowywania wody do jeziora Jelonek	12 000,00 zł
	§4300 zakup usług pozostałych	77 000,00 zł
	w tym:	
	analizy wód powierzchniowych	7.000
	wycinka trzciny i rdestnicy kędzierzawej z powierzchni jezior	20 000,00 zł
	eksploatacja systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej	50 000,00 zł
	90002 Gospodarka odpadami	29 000,00 zł
	§ 2320 dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00 zł
	w tym:	
	unieszkodliwianie azbestu	5 000,00 zł
	w tym:	
	§4300 zakup usług pozostałych	24 000,00 zł

		rekultywacja terenów zdegradowanych	24 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	65 540,00 zł
		w tym:	
		§4300 zakup usług pozostałych	65 540,00 zł
		w tym:	
		utrzymanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami	65 540,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 460,00 zł
		w tym:	
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		w tym:	
		zakup materiałów promujących ochronę klimatu i powietrza	6 000,00 zł
		§4300 zakup usług pozostałych	10 460,00 zł
		w tym:	
		organizacja imprez promujących ochronę powietrza i klimatu	10 460,00 zł
WYDATKI RAZEM			200 000,00 zł

Objaśnienia do budżetu Miasta Gniezna na 2017 r.

Budżet miasta na 2017 r. opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2017 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 14 października 2016 r.
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na rok 2017 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dnia 19 października 2016 r.
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 13 października 2016 r.
- realizacji dochodów i wydatków za okres 9 miesięcy 2016 r.

A. DOCHODY

Dochody budżetu miasta w 2017 r. zaplanowano na poziomie 276.355.079 zł, w tym dochody bieżące 259.908.695 zł i dochody majątkowe 16.446.384 zł. Zostały one określone w pełnej szczególności według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 496.750,-

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 496.750,-

- a) paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- plan 57.000,-

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna od przewoźników pobierana jest opłata za postój na przystankach miejskich. Kwota planowana w budżecie na 2017 r. wynika z liczby przewoźników i planowanej ilości zatrzymań na przystankach stanowiących własność Miasta Gniezna.

- b) paragraf 0830 – wpływy z usług
- plan 35.000,-

W budżecie na 2017 r. planuje się dochody z tytułu reklam umieszczanych na wiatach przystankowych. Kwotę dochodów wyszacowano w oparciu o planowane wykonanie 2016 roku.

- c) paragraf 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 404.750,-

Na podstawie zawiadomień z gminy Gniezno i gminy Niechanowo do budżetu wprowadzono dotacje celowe na realizację przewozów na terenie przedmiotowych gmin, w związku z porozumieniem międzygminnym. Planowana dotacja z gminy Gniezno wynosi 372.841 zł natomiast z gminy Niechanowo kształtuje się na poziomie 31.909 zł.

II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 24.201.975,-

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 12.200.000,-

- a) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 9.300.000,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobie komunalnym Miasta Gniezna. Dochody obejmują wyłącznie czynsz dzierżawny. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli wszystkie pozostałe elementy obciążające najemców klasyfikowane są w paragrafie 0970 „wpływy z różnych dochodów”. Dochody zaplanowano na poziomie niższym od 2016 r. uwzględniając planowaną sprzedaż mieszkań komunalnych.

- b) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów.

plan 2.900.000,-

Zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli dochody obejmujące zapłatę za media w ramach czynszu klasyfikowane są w paragrafie „wpływy z różnych dochodów”. Dochody planowane w 2017 r. wynoszą 2.900.000 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 12.001.975,-

- a) paragraf 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
plan 27.975,-

W związku z przekazaniem zakładowi budżetowemu, Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, nieruchomości w trwały zarząd w budżecie zaplanowano opłatę w kwocie 27.975 zł.

- b) paragraf 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 700.000,-

W omawianym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, które zaplanowano na poziomie 700.000 zł. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników prowadzoną przez Wydział Mienia Komunalnego oraz przewidywane wykonanie 2016 r.

- c) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan 900.000,-

W 2017 r. dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych miasta planuje się na poziomie 900.000 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje dzierżawy gruntów, ogródków przydomowych, terenów pod reklamy i szyldy.

- d) paragraf 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
plan 200.000,-

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym wyszacowano na podstawie zainteresowania mieszkańców przekształceniem oraz wpłat wynikających z rozłożenia należności na raty.

- e) paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
plan 10.174.000,-

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego.

W 2017 r. planuje się zbyć nieruchomości przy ulicach: Kokoszki/Kostrzewskiego pod zabudowę usługową, ul. Orzeszkowej pod zabudowę wielorodzinną i jednorodziną, ul. Gdańska pod zabudowę wielorodzinną z usługami, ul. Północna pod zabudowę jednorodziną, ul. Wrzesińska pod zabudowę usługową, ul. Kawiary/Szewska pod zabudowę jednorodziną z usługami, ul. Św. Michała – budynek mieszkalny, ul. Powstańców Wielkopolskich pod zabudowę usługową, ul. Poznańska budynek mieszkalny, ul. Jeziorna pod zabudowę wielorodzinną, ul. Roosevelta, ul. Grzybowo, ul. Czeremchowa pod zabudowę jednorodziną i usługi, ul. Cienista pod usługi oraz nieruchomość w Jankowie Dolnym. Ponadto zaplanowano również sprzedaż mieszkań komunalnych.

III. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.661.634,-

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 531.134,-

- a) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

plan 531.134,-

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwotę dotacji w wysokości 531.134 zł przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r.

2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 170.000,-

- a) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

plan 140.000,-

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Kwotę 140.000zł wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.

- b) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan 30.000,-

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu zwrotu opłat komorniczych i sądowych.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 960.500,-

- a) paragraf 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

plan 960.500,-

W 2017 r. Miasto będzie realizowało projekt „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego Szlak Piastowski”. Planowana dotacja na realizację wydatków inwestycyjnych wynosić będzie 960.500 zł.

IV. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 13.709,-

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 13.709,-

- a) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

plan 13.709,-

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosić będzie 13.709 zł. Kwotę dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z dnia 13 października 2016 r.

V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA

Plan 150.000,-

1. Rozdział 75416 – Straż gminna

Plan 150.000,-

- a) paragraf 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan 150.000,-

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w wysokości 150.000 zł. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za okres 9 miesięcy 2016 r.

VI. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 92.209.656,-

1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 150.000,-

- a) paragraf 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan 150.000,-

Wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 17.947.850-

- a) paragraf 0310 – podatek od nieruchomości

plan 17.000.000,-

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników.

W 2016 r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła uchwały w sprawie podwyżki stawek podatku od nieruchomości tym samym obowiązywać będą stawki z bieżącego roku.

Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz ewentualne zwolnienia z podatku, na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna, dla podmiotów zwiększających zatrudnienie.

Wzrost planowanych wpływów w stosunku do 2016 r. wynika ze sprzedaży działek w Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod działalność gospodarczą.

- b) paragraf 0320 – podatek rolny

plan 9.000,-

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników uwzględniając ewentualne umorzenia podatku rolnego.

W 2017 r. nie planuje się obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta, która stanowi podstawę naliczania podatku rolnego. Dochody określono w oparciu o ewidencję podatników.

c) paragraf 0330 – podatek leśny

plan 12.000,-

Podatkiem leśnym na terenie miasta objęte są obszary leśne należące do Nadleśnictwa Gniezno. Wymiar podatku na rok 2017 wyliczono w oparciu o posiadaną ewidencję podatkową.

d) paragraf 0340 – podatek od środków transportowych

plan 750.000,-

Wpływy podatku od środków transportowych na rok 2017 zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1. Wzrost planowanych dochodów wynika z faktu zadeklarowania podatku przez banki i towarzystwa pojazdów objętych leasingiem.

e) paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 110.000,-

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych określone zostały na poziomie 2016 r. Wyszacowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na brak przypisu podatku.

f) paragraf 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 66.850,-

Kwotę 66.850 zł stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika ze złożonego przez miasto wniosku o zwrot utraconych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 12.328.230,-

a) paragraf 0310 – podatek od nieruchomości

plan 8.700.000,-

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano biorąc pod uwagę wymiar przedmiotowego podatku. W 2017 r. obowiązywać będą stawki podatku od nieruchomości z 2015 roku.

Wzrost planowanych wpływów wynika ze zwiększającej się liczby podatników w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego.

b) paragraf 0320 – podatek rolny

plan 150.000,-

Biorąc pod uwagę dane dotyczące wymiaru podatku, wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyszacowano na poziomie 150.000 zł.

c) paragraf 0330 – podatek leśny

plan 600,-

Podatek leśny wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej.

d) paragraf 0340 – podatek od środków transportowych

plan 550.000,-

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 r. określono na poziomie 550.000 zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem.

e) paragraf 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan 400.000,-

W 2017 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2016 r.

f) paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 2.500.000,-

Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 r. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że niemożliwe jest określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

- g) paragraf 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 27.630,-

Kwotę 27.630 zł stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika ze złożonego przez miasto wniosku.

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 5.248.250,-

- a) paragraf 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan 800.000,-

W roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 800.000 zł. Zaplanowanie powyższych dochodów, z uwagi na brak przypisu, jest trudne. Wpływy wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

- b) paragraf 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 1.398.250,-

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość ww. opłaty oraz liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie w 2016 r.

- c) paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

plan 3.050.000,-

W omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu następujących opłat:

- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 150.000 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogi pobierane w Strefie

Płatnego Parkowania	2.400.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogi z tytułu prac na nich prowadzonych oraz posadowienia reklam	500.000 zł

Planując dochody Strefy Płatnego Parkowania wzięto pod uwagę rozszerzenie Strefy od 1 stycznia 2016 r.

5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 56.535.326,-

a) paragraf 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 54.035.326,-

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r.

b) paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan 2.500.000,-

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł. Powyższą kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie przedmiotowych dochodów w ostatnich latach oraz wzrost gospodarczy.

VII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 61.634.152,-

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje ogólne w kwocie 61.634.152 zł określone w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- części wyrównawczej 13.019.150 zł
- części oświatowej 43.797.125 zł
- części równoważącej 4.817.877 zł

VIII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.910.010,-

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 627.503,-

- a) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- plan 87.100,-

Kwotę 87.100 zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w szkołach podstawowych sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz gabinetów opieki medycznej. Powyższą wielkość wprowadzono na podstawie planów finansowych szkół.

- b) paragraf 0830 – wpływy z usług

plan 433.600,-

Kwotę 433.600 zł stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Dochody zaplanowano na podstawie planów poszczególnych jednostek.

- c) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

plan 3.850,-

Odsetki od środków zgromadzonych na kontach szkół podstawowych zaplanowano na podstawie planów jednostkowych.

- d) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 12.100,-

W 2017 r. szkoły planują kwotę 12.100 zł z tytułu m.in. 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i ubezpieczenia społecznego, ewentualnych zwrotów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania oraz refundacji za korzystanie z mediów przez ewentualnych dzierżawców.

- e) paragraf 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan 90.853,-

W budżecie planuje się środki na finansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 7.064.837,-

- a) paragraf 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan 565.774,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych, które planowane są przez poszczególne jednostki.

- b) paragraf 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan 1.190.533,-

Dochody z tytułu wyżywienia dzieci w placówkach przedszkolnych zaplanowano na poziomie 1.190.533 zł.

- c) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 18.050,-

Kwotę 18.050 zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w przedszkolach sal dydaktycznych. Powyższą wielkość wprowadzono na podstawie planów przedszkoli.

- d) paragraf 0830 – wpływy z usług

plan 500.000,-

W budżecie zaplanowano kwotę 500.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci, niebędących mieszkańcami miasta Gniezna, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno.

- e) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

plan 3.800,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie przedszkoli. Przedmiotowe dochody wyszacowane zostały przez przedszkola.

- f) paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 3.786.680,-

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Kwotę dotacji wpisano na podstawie ilości dzieci uczęszczających do gnieźnieńskich przedszkoli według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz planowanej stawki na jedno dziecko.

- g) paragraf 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

plan 1.000.000,-

Na podstawie ustawy o systemie oświaty gminy, których dzieci uczęszczają do publicznego bądź niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego pokrywają koszty wychowania przedszkolnego. Dochody z tytułu dotacji przekazywanych przez gminy zaplanowano na poziomie 1.000.000 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 203.970,-

- a) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 46.140,-

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w gimnazjach zaplanowano na poziomie 46.140 zł. Plan dochodów określony został przez poszczególne jednostki budżetowe.

- b) paragraf 0830 – wpływy z usług

Plan 152.000,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyszacowane przez poszczególne gimnazja.

- c) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

Plan 1.000,-

Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na kontach gimnazjów zaplanowano na poziomie 1.000 zł. Powyższa kwota wynika z planów finansowych gimnazjów.

d) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 4.830,-

W 2017 r. Gimnazja planują kwotę 4.830 zł z tytułu m.in.0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i składek ubezpieczenia społecznego, ewentualnych zwrotów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania oraz zwrotów z tytułu zakupu mediów. Wszystkie dochody wprowadzone zostały na podstawie planów finansowych gimnazjów.

4. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 13.700,-

a) paragraf 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan 3.800,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach przedszkolnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

b) paragraf 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan 9.900,-

Dochody z tytułu wyżywienia dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w placówkach przedszkolnych wyszacowano na poziomie 9.900 zł.

IX. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.222.551,-

W dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin – § 2030.

Struktura dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.307.015 zł jest następująca:

rozd. 85203 – ośrodki wsparcia	720.000,-
rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265.374,-
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321.641,-

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości 1.753.936 zł na następujące działania:

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209.027,-
rozd. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.657,-
rozd. 85216 – zasiłki stałe	1.127.061,-
rozd. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	368.191,-

Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu miasta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto, w przedmiotowym dziale, zaplanowano dochody własne w kwocie 161.600 zł stanowiące udział miasta z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa oraz dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi. Powyższe dochody zaplanowano w następujących rozdziałach :

rozd. 85202 - Domy Pomocy Społecznej	80.000,-
rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia	750,-
rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	80.000,-
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,-

X. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 434.534,-

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 434.534,-

- a) paragraf 2057 i 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 3, pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 388.794,-

Plan 45.740,-

W budżecie zaplanowano dochody na realizację projektu „Aktywne włączenie mieszkańców Miasta Gniezna” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

XI. Dział 855 – RODZINA

Plan 67.506.004,-

Począwszy od 2017 r. obowiązuje nowy dział klasyfikacji budżetowej „Rodzina”. Plan dochodów obejmuje dotacje budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i § 2060 oraz dochody własne.

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 41.142.856,-

- a) paragraf 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

plan 41.142.856,-

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia 500+ wynosić będzie 41.142.856 zł.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 26.060.498,-

- a) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 25.821.178,-

W budżecie zaplanowano dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 25.821.178 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

- b) paragraf 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 239.320,-

Kwotę 239.320 zł stanowi udział miasta w dochodach pobieranych na rzecz skarbu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

3. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 302.650,-

- a) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 2.500,-

Dochody z tytułu umieszczania reklam na terenie Żłobka Miejskiego zaplanowano na poziomie 2.500 zł.

- b) paragraf 0830 – wpływy z usług

Plan 300.000,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku. Z uwagi na zaadoptowanie pomieszczeń po Przedszkolu Nr 12 na potrzeby placówki dochody zaplanowano na poziomie wyższym od 2016 r.

- c) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

Plan 150,-

Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na koncie Żłobka zaplanowano na poziomie 150 zł. Powyższa kwota wynika z planu jednostki.

XII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10.352.104,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 146.120,-

- a) paragraf 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 139.220,-

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w budżecie dotację na rekultywację wód powierzchniowych jeziora Winiary – 121.000 zł oraz jeziora Jelonek – 18.220 zł.

- b) paragraf 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 6.900,-

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wydatków majątkowych w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Jelonek wynosi 6.900 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 8.850.000,-

- a) paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 8.850.000,-

Przedmiotową kwotę stanowią wpływy z tytułu opłaty śmieciowej.

3. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.145.984,-

- a) paragraf 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 1.000,-

Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 17/U/400/36/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzyma środki finansowe w wysokości 1.000 zł na edukację ekologiczną prowadzoną w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

- b) paragraf 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 1.144.984,-

Na podstawie powyższej umowy w 2017 r. planowane są środki finansowe w wysokości 1.144.984 zł na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych, w prywatnych nieruchomościach oraz na refundację kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo Energii Ciepłej – stroną porozumienia w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

4. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 200.000,-

- a) paragraf 0690 – wpływy z innych opłat

plan 200.000-

W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska. Wpływy wyszacowane na podstawie wykonania 2016 r.

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 10.000,-

- a) paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów

plan 10.000,-

Przedmiotową kwotę stanowi odpłatność za szałety miejskie.

XIII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 6.562.000,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.602.000,-

- a) paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów

plan 2.602.000,-

W 2017 r. kontynuowana będzie inwestycja w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego. Inwestycja realizowana jest przez zakład budżetowy Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. W związku z centralizacją podatku od towarów i usług VAT różnica między podatkiem należnym a naliczonym przy przedmiotowej inwestycji stanowić będzie dochód miasta.

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 3.960.000,-

- a) paragraf 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 3.960.000,-

Na podstawie umowy zawartej z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r. miasto otrzyma III transzę dotacji na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie”.

B. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2017 r. zaplanowano na poziomie 291.010.492 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 247.906.236 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 43.104.256 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz dotacji. W ramach wydatków bieżących przedstawiono wydatki osobowe wraz z pochodnymi, dotacje i pozostałe wydatki bieżące.

Ustawa o finansach publicznych zmieniła w 2010 r. zasadę finansowania wydatków. Zgodnie z artykułem 242 cytowanej ustawy wydatki bieżące mogą być finansowane wyłącznie dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2, punkt 6 ustawy. Natomiast dochody majątkowe przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Budżet Miasta Gniezna na 2017 rok spełnia w całości powyższe zapisy.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.527.200,-

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 1.521.200,-

W 2017 r. wydatki związane z melioracjami wodnymi zaplanowano na poziomie 1.521.200 zł. Wydatki bieżące w wysokości 251.200 zł obejmują między innymi letnią i

jesienną konserwację cieków wodnych, rewitalizację rowów na terenie miasta w celu przeciwdziałania podtapiania terenów zamieszkałych i przemysłowych, całoroczne utrzymanie stawów i badanie czystości wód.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane będzie zadanie w zakresie uregulowania stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary. Ponadto planuje się odbudowę skanalizowanego odcinka rowu w ul. Sokoła i ul. Surowieckiego oraz rozbudowę odcinka rowu przy ul. Orzeszkowej/Mnichowskiej. Wartość wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 1.270.000 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 6.000,-

Kwotę 6.000 zł stanowi wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 23.277.718,-

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 6.950.650,-

Zadanie w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., od którego miasto planuje zakupić usługi za kwotę 5.965.800 zł. Powyższa kwota obejmuje usługi transportowe na terenie miasta, dopłatę do biletów „Rodzina 3+” oraz bezpłatne przejazdy w lipcu i sierpniu w soboty i niedziele. Pozostałe zadania w kwocie 519.900 zł obejmują: porządkowanie i konserwację przystanków autobusowych, remonty wiat przystankowych oraz sfinansowanie przewozów na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo, które finansowane jest dotacjami w kwocie 404.750 zł.

W budżecie zaplanowano dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 414.950 zł stanowiącą wkład własny przy realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 i współfinansowany jest w ramach „Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach przedmiotowego projektu wykonana zostanie modernizacja zajezdni przy ul. Wesołej oraz zakupionych zostanie 12 autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spełniające standardy ekologiczne.

Kwotę 50.000 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na zakup i montaż wiat przystankowych.

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 500.000,-

W budżecie zaplanowano pomoc finansową dla powiatu gnieźnieńskiego na realizację inwestycji w zakresie przebudowy ul. Konikowo. Pomoc finansowa kształtować się będzie na poziomie do 50% wartości po przetargowej inwestycji.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 15.827.068,-

Miasto posiada w swoich granicach drogi gminne. W 2017 r. wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano na poziomie 15.657.068 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawia się następująco:

▪ remonty cząstkowe ulic	800.000,-
▪ bieżące utrzymanie	3.000.000,-
▪ modernizacja ulic prowadzona w ramach inwestycji	11.796.068,-
▪ ubezpieczenie ulic	60.000,-
▪ odszkodowania	1.000,-

Bieżące utrzymanie ulic obejmuje: oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację nawierzchni tłuczniowych, ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, odwodnienie ulic.

Wydatki inwestycyjne planowane w ulicach gminnych wynoszą 11.796.068 zł i obejmują budowę ulic objętych Wieloletnim Programem Gospodarczym, budowę parkingów oraz modernizację ulic i parkingów poza WPG.

Wieloletni Program Gospodarczy obejmuje budowę następujących ulic: ul. Osiniec II etap, ul. E. Orzeszkowej I etap, ul. Kwiatowa, ul. Wierzbowa, ul. Roosevelta – chodnik na odcinku od ul. Fabrycznej do stacji benzynowej przy ul. Roosevelta, ul. Bluszczowa – chodnik, ul. Rzeźnicka, dofinansowanie budowy obwodnicy południowej miasta Gniezna, rozbiórkę dwóch mostów wraz z modernizacją drogi w ul. Pod Trzema Mostami, dokumentacje dla przyszłych inwestycji wynikających z WPG, a także budowę parkingu przy ul. Łaskiego. Wartość powyższych prac zaplanowano na poziomie 7.820.000 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.150.000 zł na budowę parkingów przy ul. Jeziornej, ul. Powstańców Wielkopolskich przy cmentarzu św. Piotra oraz II etap parkingu przy ul. Świętokrzyskiej/Żuławy, na przebudowę ul. Kawiary – 1.721.068 zł, przebudowę układu komunikacyjnego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec – 400.000 zł, przebudowę ul. Pocztovej – 600.000 zł, a także połączenie drogi wewnętrznej na os. Łokietka z ul. Gdańską – 105.000 zł.

W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych na przebudowę ul. Orzeszkowej inwestycja realizowana będzie w cyklu rocznym.

W okresie 2016-2018 planowana jest przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec, która pozwoli w istotny sposób rozwiązać problem komunikacyjny miasta oraz usprawni dojazd do terenów inwestycyjnych i przemysłowych. Zadanie ma być współfinansowane środkami zewnętrznymi w wysokości do 75% wartości kosztorysowej. W przypadku braku dofinansowania, w 2016 r. miasto realizować będzie rozbiórkę dwóch mostów wraz z modernizacją nawierzchni w ul. Pod Trzema Mostami.

W budżecie przyszłego roku zaplanowano środki finansowe na współfinansowanie przez miasto budowy obwodnicy południowej. Zadanie realizowane będzie w ramach „Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego” przez Wojewódzki Zarząd Dróg.

Wydatki na wykup gruntów zaplanowano na poziomie 170.000 zł. W 2017 r. planuje się wykup gruntów w ul. Grunwaldzkiej, ul. Pławnik i ul. Zgodnej.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 18.905.926,-

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan 15.558.000,-

Wydatki planowane na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, targowisk oraz lokali użytkowych kształtują się na poziomie 15.558.000 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia za nadzory techniczne – 25.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 9.808.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – 5.725.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano przede wszystkim wydatki remontowe - 1.360.000 zł, zakup energii – 1.140.000 zł, wynagrodzenie zarządcy, utrzymanie targowisk oraz zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy – 7.180.000 zł, ubezpieczenie zasobu komunalnego – 120.000 zł, inne – 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.725.000 zł obejmują budowę budynków mieszkalnych przy ul. P. Cymśa – 5.000.000 oraz odnowienie zasobu komunalnego miasta – 725.000 zł. W ramach ostatniego zadania planuje się modernizację elewacji budynków przy ul. Sienkiewicza 23, ul. św. Wawrzyńca 11, ul. Rynek/Farna 5, oraz ul. Ludwiczaka 18 i 18a.

W 2017 r. wydatki na remonty i modernizację zasobu mieszkaniowego nadal będą wyższe o środki zaoszczędzone w wyniku likwidacji Zarządu Gospodarowania Lokalami.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 847.926,-

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 847.926 zł obejmować będą wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe – 221.700 zł, czynsz za nieruchomość przy ul. Pocztowej oraz ul. Ludwiczaka - 13.126 zł, podatek od nieruchomości wraz z opłatą za wywóz śmieci za Jankowo Dolne – 600 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 600.000 zł, ubezpieczenie nieruchomości – 2.500 zł oraz koszty postępowań sądowych wraz z odsetkami – 10.000 zł.

Miasto wynajmuje od PKP budynek przy ul. Pocztowej, który przeznaczony jest na schronisko dla bezdomnych. Koszt najmu wynosi 13.091 zł i w stosunku do lat poprzednich wzrósł o 115%. Ponadto miasto płaci czynsz za teren przy ul. Ludwiczaka wykorzystywany pod plac zabaw. Czynsz roczny kształtuje się na poziomie 35 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 2.500.000,-

Planowana w omawianym rozdziale kwota 2.500.000 zł przeznaczona będzie na uregulowanie podatku VAT związanego ze sprzedażą mienia komunalnego i dzierżawami.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 172.000,-

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 32.000,-

W 2017 r. planuje się wydatki związane z planowaniem przestrzennym, w wysokości 32.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.000 zł obejmują wykonanie materiałów związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz usługi kserograficzne.

Wynagrodzenia komisji urbanistycznej zaplanowano na poziomie 4.000 zł.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 135.000,-

Koszty wykonania podziałów geodezyjnych oraz sporządzania wypisów i wyrysów planuje się na poziomie 135.000 zł. Realizacja powyższych prac jest niezbędna m.in. przy sprzedaży przez miasto nieruchomości.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 5.000,-

Kwotę 5.000 zł stanowi wkład własny przy ewentualnym dofinansowaniu prac remontowych w zakresie mogił i grobów wojennych.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 23.158.466,-

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 531.134,-

Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone, finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W swoim piśmie z dnia 19 października 2016 r. Wojewoda określił kwotę dotacji na poziomie 531.134 zł, która w całości przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 515.600,-

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 515.600 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych, którą zaplanowano w wysokości 380.200 zł. Pozostałe wydatki przewidziane zostaną na zakup materiałów biurowych, czynsze i zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych, opłaty na rzecz Związku Miast Polskich.

W 2017 r. planuje się środki na funkcjonowanie Rad Osiedlowych w wysokości 2.500 zł na Radę rocznie.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 20.063.800,-

Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania w 2017 r. zaplanowano na poziomie 20.063.800 zł.

Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 14.994.175 zł. Powyższa kwota obejmuje środki na podwyżkę płac pracowników o 5%.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.730.401 zł przewidziane będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe, koszty energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano 60.000 zł na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamkną się kwotą 49.350 zł.

W 2017 r. Urząd Miejski realizował będzie projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem” w zakresie kosztów pośrednich, którego wartość wynosić będzie 121.874 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 114.616 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 7.258 zł związane z zakupem sprzętu komputerowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.050.000 zł obejmować będą renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie - 1.300.000 zł, modernizację elewacji i ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 – 650.000 zł oraz modernizację systemu monitoringu – 100.000 zł.

W ramach modernizacji monitoringu wykonana zostanie wymiana kabli zasilających i sygnałowych dla 3 kamer oraz wymiana 3 kamer analogowych na kamery IP-Full HD.

Projekt w zakresie renowacji i adaptacji na cele kulturalne zabytkowego ratusza realizowany będzie w okresie 2016-2018 i współfinansowany środkami z WRPO.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakupić sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego - 50.000 zł oraz nowe parkomaty dla Strefy Płatnego Parkowania – 68.000 zł.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.045.932,-

Wydatki związane z promocją miasta zaplanowano w wysokości 2.045.932 zł.

W 2017 r. miasto realizować będzie projekt „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”, w ramach którego rozmieszczone zostaną w centrum miasta obiekty małej architektury nawiązującej do dziedzictwa kulturowego Miasta Królów. Obejmować one będą rzeźby 5 królów koronowanych w Gnieźnie, 15 Królików – nagrody kulturalnej Miasta, 2 legend oraz wykonane zostaną 4 makiety z brązu przedstawiające rozwój urbanistyczny miasta i 8 tablic informacyjnych. Ponadto powstanie aplikacja mobilna oraz folder turystyczny. Cały projekt współfinansowany jest w 85% środkami zewnętrznymi.

Koszt prac planowany w 2017 r. wynosi 1.303.932 zł i obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 1.288.932 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone będą na wykonanie modeli z gipsu rzeźb 5 królów, 15 Królików i 2 legend, wykonanie odlewów z brązu postaci 2 królów, 5 Królików oraz 1 legendy oraz przebudowę infrastruktury wokół pomników.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia członków sądu konkursowego.

Dotacje na realizację zadania własnego gminy w zakresie promocji turystycznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w ramach konkursów zaplanowano na poziomie 60.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia obejmujące tłumaczenia projektów i materiałów promocyjnych oraz organizację imprez, konferencji i wykładów zaplanowano na poziomie 47.000 zł.

Pozostałe wydatki związane z promocją miasta w wysokości 635.000 zł obejmują zakup materiałów promocyjnych, promocję turystyczną i wydawniczą, prowadzenie Kroniki Miasta, Królewski Festiwal Artystyczny, Festiwal Literacki „Preteksty”, Festiwal Filmowy „Offeliada”, inicjatywę Miasto Trzech Kultur, dodruk monografii miasta „Gniezno-Pierwsza Stolica Polski”, wydawanie Informatora Miejskiego.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.000,-

Kwotę 2.000 zł stanowią odsetki wypłacane podatnikom w przypadkach gdy przepisy zobowiązują do zwrotu podatku wraz z odsetkami.

**VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 13.709,-

**1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Plan 13.709,-

Zaplanowana w budżecie kwota 13.709 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Zadanie to w całości finansowane jest dotacją na realizację zadań zleconych.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 1.340.780,-

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 55.000,-

W 2017 r. zaplanowano kwotę 55.000 zł jako wpłatę na Fundusz Celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji pomieszczeń Zespołu Techników Wydziału Kryminalistyki KPP w Gnieźnie – 45.000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 10.000 zł, które przeznaczone będą na doposażenie nieetatowej grupy realizującej KPP w Gnieźnie – 5.000 zł, konkurs dla najlepszego dzielnicowego – 2.500 zł oraz zakup wyposażenia dla Wydziału Prewencji – 2.500 zł.

2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50.000,-

W 2017 r. planuje się z budżetu miasta przekazać środki na Fundusz Celowy Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup urządzeń piorących i suszących do dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych Straży Pożarnej w Gnieźnie.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 8.000,-

Wydatki na obronę cywilną wynosić będą 8.000 zł i przeznaczone zostaną na konserwację sprzętu alarmowego.

4. Rozdział 75416 – Straż gminna

Plan 1.227.780,-

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.025.980 zł. Powyższa kwota uwzględnia środki planowane na podwyżkę płac pracowników Straży Miejskiej o 5%.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.800 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup paliwa, zakup artykułów biurowych, zakup bloczków mandatowych, usługi remontowe, dzierżawę pomieszczeń dla Straży Miejskiej Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie samochodu i skuterów oraz opłaty za używanie częstotliwości. Ponadto planuje się zakupić dla Straży 2 rowery oraz 2 foto pułapki, w celu zwiększenia działań prewencyjnych między innymi w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta.

Wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników zaplanowano w wysokości 35.000 zł.

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.100.000,-

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.100.000,-

Kwotę 1.100.000 zł stanowią odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.302.000,-

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.120.000,-

W budżecie miasta na 2017 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 820.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna wynosi 300.000 zł.

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan 182.000,-

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 180.000 zł przeznaczoną na wypłatę ewentualnych odszkodowań, w tym z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokali socjalnych oraz zwrotu kaucji mieszkaniowych.

Kwotę 2.000 zł przeznaczono na ewentualne zwroty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych miastu nienależnie.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 80.944.965,-

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 31.359.482,-

Na terenie miasta działa 7 szkół podstawowych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na poziomie 22.771.525 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zaplanowano w wys. 4.064.933 zł, obejmują one świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104.448 zł oraz zakupy materiałów, usług remontowych, energii, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy naukowych i książek, szkolenia i inne – 3.960.485 zł.

Ponadto w omawianym rozdziale utworzono rezerwę celową w wysokości 805.321 zł na skutki finansowe podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 5%, regulację płac nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania, remonty, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, wypłatę ekwiwalentów za urlop, realizację Narodowego Rozwoju Czytelnictwa, realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, skutki reformy oświaty oraz wypoczynek letni i zimowy.

W ramach dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w wysokości 2.218.856 zł, planuje się dotacje dla: Prywatnej Szkoły Podstawowej Porkom, Szkoły

Podstawowej Milenium, Prywatnej Szkoły Podstawowej Akademia Maxima, Szkoły Podstawowej Rodzice-Dzieciom oraz Językowej Szkoły Podstawowej Prymus.

W 2017 r. miasto kontynuować będzie realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start” w wysokości 246.400 zł, które zaplanowano w ramach pozostałych wydatków bieżących.

Szkoły Podstawowe Nr 6 Nr 12 realizować będzie projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego wartość wynosi 128.847 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się modernizację elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 400.000 zł, opracowanie dokumentacji modernizacji nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutni kulą w Szkole Podstawowej Nr 3 – 50.000 zł, modernizację sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 70.000 zł, modernizację elewacji i dziedzińca szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 – 700.000 zł oraz przebudowę dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 9 – 150.000 zł. Ostatnie zadanie obejmuje również uporządkowanie skweru, któremu nadano imię Adama Borysa, ps. Pług wraz z posadowieniem obelisku.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 25.807.694,-

Wydatki planowane na funkcjonowanie miejskich przedszkoli w 2017 roku wynoszą 19.709.500 zł i ich podstawową pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 14.643.829 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.614.652 zł obejmują zakup materiałów, usług remontowych, zakup żywności, usług pozostałych, szkolenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne. Przedmiotowa kwota uwzględnia również kontynuację projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna” w zakresie remontów zabawek, kosztów wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz ubezpieczenie placów zabaw.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące przede wszystkim wypłatę ekwiwalentów zaplanowano na poziomie 51.036 zł.

W budżecie utworzono rezerwę celową na sfinansowanie skutków finansowych podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 5%, regulację płac nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania, remonty, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wartość rezerwy celowej kształtuje się na poziomie 688.245 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 270.000 zł przeznaczone zostaną na modernizację zmywalni i instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 10 – 180.000 zł,

modernizację opłotowania i nawierzchni wokół Przedszkola Nr 13 – 50.000 zł oraz modernizację opłotowania i monitoringu w Przedszkolu Nr 6 – 40.000 zł.

W 2017 r. Przedszkola Nr 6 i Nr 12 kontynuować będą realizację projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem”, którego wartość zaplanowano na poziomie 441.738 zł.

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Gniezna w przedszkolach gminnych w wysokości 220.000 zł.

Ponadto w budżecie na 2017 r. zaplanowano dotacje podmiotowe dla 15 przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w wysokości 4.254.456 zł oraz dotację dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w kwocie 1.623.738 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 17.721.122,-

Na terenie miasta działają 4 gimnazja. Wydatki planowane na ich funkcjonowanie w 2017 r. określono w wys. 15.950.299 zł. W powyższej kwocie wydatki osobowe wynosić będą 12.077.789 zł. Wydatki rzeczowe wraz ze świadczeniami zaplanowano na poziomie 2.406.227 zł. Obejmują one przede wszystkim wypłatę ekwiwalentów, zakupy materiałów, usług remontowych, energii, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy naukowych i książek, szkolenia.

W budżecie gimnazjów zaplanowana została rezerwa celowa w wys. 676.283 zł na skutki finansowe podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 5%, regulację płac nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania, remonty, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty za urlop, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, skutki reformy oświatowej, realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy”, wypoczynek letni i zimowy oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 790.000 zł na oddymianie klatek schodowych w Gimnazjum Nr 1 – 200.000 zł, modernizację sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 1 i Nr 4 – 130.000 zł, opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dojścia i wjazdu do Gimnazjum Nr 2 – 60.000 zł, modernizację dachu i elewacji wraz z wymiana okien – I etap – w Gimnazjum Nr 4 – 350.000 zł i opracowanie dokumentacji modernizacji dziedzińca Gimnazjum Nr 3 – 50.000 zł.

Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 1.770.823 zł dla 5 podmiotów.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 240.000,-

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 240.000 zł związaną z dowozem uczniów do szkół.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 156.185,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

6. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 2.377.330,-

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową w przedmiotowym rozdziale klasyfikuje się wydatki ponoszone na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczającymi do placówek przedszkolnych.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 919.636 zł natomiast wydatki bieżące wraz ze świadczeniami wynoszą 52.564 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości 1.405.130 zł.

7. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 3.193.152,-

Wydatki w kwocie 3.193.152 zł obejmują koszty kształcenia uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zasadniczą pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.680.268 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 146.693 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli wynoszą 366.191 zł.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 90.000,-

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez miasto dla dzieci w przedszkolach i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, współpracę szkół z miastami partnerskimi, opłatę za licencje programu wspomagającego zarządzanie oświatą oraz na wynagrodzenia ekspertów w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli.

XI. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 162.000,-

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan 72.000,-

Kwotę 72.000 zł stanowią środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendium dla doktoranta i studentów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan 90.000,-

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje celowe dla szkół wyższych w wysokości 50.000 zł oraz dotacje na pomoc socjalną dla studentów z Ukrainy w kwocie 40.000 zł.

XII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.499.250,-

1. Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 20.000,-

W budżecie zaplanowano środki finansowe na opłacenie pobytu dziecka, będącego mieszkańcem Miasta Gniezna, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Piskowicach. Miasto pokrywa 50% kosztów utrzymania dziecka.

2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 81.000,-

Z budżetu miasta planuje się kontynuowanie programu profilaktycznych szczepień ochronnych szczepionką poliwalentną przeciwko wirusowi HPC – wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewczynek ok. 14 roku życia – 57.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 24.000 zł na program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla dzieci urodzonych w 2014 r. z terenu miasta Gniezna.

3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 70.000,-

W budżecie zaplanowano środki finansowe na programy profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii w wysokości 20.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 50.000 zł zaplanowano w jednostce Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i obejmują one zatrudnienie terapeutów.

Wszystkie wydatki finansowane są opłatami za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.328.250,-

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określonego uchwałą Rady Miasta Gniezna.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są m. in. dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych oraz utrzymanie Świetlic Socjoterapeutycznych.

Przedmiotowe wydatki finansowane są w całości dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

XIII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 20.402.247,-

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 2.800.000,-

Kwota 2.800.000 zł stanowi odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani decyzją administracyjną. Miasto pokrywa w całości koszty pobytu mieszkańców miasta.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan 720.000,-

Kwotę 720.000 zł przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie współpracy z osobami i rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe działania w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Dotacja planowana jest dla stowarzyszeń: Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza”.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 478.001,-

Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 265.374 zł oraz dotacją na realizację zadań własnych - 209.027 zł. Kwotę 3.600 zł stanowią środki budżetu miasta.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 2.806.000,-

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze w znacznym stopniu finansowana jest z budżetu miasta. Zaplanowane na 2017 r. środki finansowe na poziomie 2.700.000 zł mają następującą strukturę:

- środki własne budżetu miasta 2.650.343,-
- dotacja z budżetu państwa 49.657,-

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych, odpłatności za pobyt w schronisku, a także zasiłków rzeczowych na zakup opału, odzieży i leków.

Ponadto kwotę 80.000 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu przygotowującego ciepły posiłek dla podopiecznych MOPS-u.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.000 zł przeznaczone będą między innymi na opłacenie pochówków podopiecznych.

Kwota na wynagrodzenia w wysokości 1.000 zł obejmuje opłacenie składki ubezpieczenia społecznego dla osób rezygnujących z zatrudnienia.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 6.223.500,-

W budżecie Miasta na 2017 r. środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na poziomie 6.200.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 23.500 zł obejmują wynagrodzenie gońców dostarczających decyzje o dodatkach mieszkaniowych oraz opłaty pocztowe.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 1.127.061,-

Wypłata zasiłków stałych finansowana jest dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.127.061 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 5.780.044,-

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest, podobnie jak zasiłki i pomoc w naturze, z budżetu miasta i dotacji. Źródła finansowania planowanych wydatków będą następujące:

- środki własne budżetu miasta 5.411.853,-
- dotacja 368.191,-

Podstawową pozycją wydatków będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.265.530 zł. Powyższa kwota obejmuje środki na sfinansowanie skutków finansowych podwyżek płac o 5%.

Pozostałe środki w kwocie 508.514 zł przeznaczone będą na wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, dzierżawę pomieszczeń, ubezpieczenie majątku, usługi remontowe, Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup serwera za kwotę 6.000 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 321.641,-

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 146.000,-

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dożywianie dzieci w szkołach 130.000,-

- udziały w Banku Żywności 16.000,-

XIV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 450.020,-

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 450.020,-

Środki planowane w rozdziale „Pozostała działalność” obejmują wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 i współfinansowany środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i EFS. Działania w ramach projektu mają na celu powrót podopiecznych MOPS na rynek pracy. Obejmować będą między innymi zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności, kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia szkolne na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym oraz organizację prac społecznie użytecznych.

XV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 3.793.639,-

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 3.748.030,-

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania w 2017 r. kształtować się będą na poziomie 3.748.030 zł.

Wydatki osobowe wynosić będą wraz z pochodnymi 2.822.611 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 775.004 zł przeznaczone będą na zakup żywności, zakup energii, wypłatę ekwiwalentów oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W budżecie miasta utworzono również rezerwę celową w wysokości 150.415 zł z przeznaczeniem na skutki finansowe podwyżki płac pracowników administracji i obsługi o 5%, skutki regulacji płac w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania, wypłatę odpraw i ekwiwalentów za urlop, wypoczynek letni i zimowy oraz nagrody z okazji DEN.

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 40.000,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania

w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

3. Rozdział 85446 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan 5.609,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli świetlic szkolnych.

XVI. Dział 855 – RODZINA

Plan 69.068.512,-

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 41.142.856,-

Wyplata świadczeń wychowawczych jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków – 40.525.713 zł.

Pozostałe wydatki związane są z obsługą przedmiotowego zadania w kwocie 617.143 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- Wynagrodzenia pracowników 463.400,-
- Świadczenia 850,-
- Pozostałe wydatki bieżące 152.893,-

Na kwotę 152.893 zł składają się zakupy materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje i inne.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 25.821.178,-

Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków – 23.849.783 zł wraz z ubezpieczeniem społecznym od powyższych świadczeń – 1.240.000 zł. Pozostałe wydatki związane są z obsługą przedmiotowego zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 596.800 zł, pozostałe wydatki bieżące 132.345 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.250 zł.

3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 112.500,-

W przedmiotowym rozdziale planuje się wynagrodzenia asystenta rodziny oraz koszty wspierania rodzin. Wydatki na wynagrodzenia kształtują się na poziomie 94.200 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wraz ze świadczeniami wynoszą 18.300 zł. Obejmują one składki PFRON, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych, szkolenia, delegacje i odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 1.541.978,-

Żłobek posiada status jednostki budżetowej. Koszty bieżącego utrzymania placówki w 2017 r. kształtować się będą na poziomie 1.541.978 zł. Powyższa kwota uwzględnia wydatki związane z rozszerzeniem działalności Żłobka z tytułu adaptacji pomieszczeń po Przedszkolu Nr 12 co umożliwiło zwiększanie liczby dzieci przyjmowanych do placówki.

Podstawową pozycją wydatków są wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.137.100 zł. Pozostałe wydatki bieżące wraz ze świadczeniami w kwocie 333.998 zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie żłobka i obejmować będą zakup materiałów, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W budżecie zaplanowano rezerwę celową w kwocie 70.880 zł przeznaczoną na skutki podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 5% oraz odprawy.

5. Rozdział 85208 – Rodziny zastępcze

Plan 450.000,-

Kwotę 450.000 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych. Miasto partycypuje w kosztach pobytu, a odpłatność uzależniona jest od okresu pobytu dziecka w placówce (1 rok – partycypacja miasta 10%, 2 rok – 35% , od 3 roku – 50%).

XVII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 25.448.536,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.791.620,-

W 2017 r. planuje się w ramach wydatków inwestycyjnych budowę kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta (III etap) w wysokości 1.800.000 zł zgodnie z Wieloletnim

Programem Gospodarczym. Od 2104 r. kontynuowana jest, wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Roosevelta. Przedsiębiorstwo realizuje zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej natomiast miasto sieć kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmuje również odtworzenie nawierzchni, przełożenie oświetlenia i budowę chodnika. Prace realizowane w 2017 r. obejmują odcinek od ul. Wschodniej do ul. Trzemeszeńskiej.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przebudowę sieci kanalizacyjnej na stadionie im. Płk. F. Hynka – 120.000 zł, rekultywację jeziora Jelonek – 6.900 zł (zadanie finansowane dotacją z WFOŚiGW) oraz opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie jeziora Jelonek wraz z I etapem robót – 593.100 zł.

Kwotę 5.500 zł przeznacza się na uregulowanie opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogi.

Pozostałą kwotę 266.120 zł stanowią wydatki związane z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Winiary i jeziora Jelonek (zadanie finansowane dotacją z WFOŚiGW), analizami wód powierzchniowych, eksploatacją systemu sedimentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 9.683.150,-

W budżecie zaplanowano kwotę 5.000 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na unieszkodliwianie azbestu.

Na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 9.673.150 zł, która obejmuje: odbieranie odpadów komunalnych, ich zagospodarowanie, punkt selektywnej zbiórki odpadów, obsługę deklaracji dotyczących opłaty śmieciowej, likwidację dzikich wysypisk oraz rekultywację terenów zdegradowanych.

W budżecie zaplanowano 5.000 zł na nagrody Prezydenta dla najlepszych ogródków działkowych.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.750.000,-

W 2017 r. wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 1.750.000 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe

utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta oraz sprzątanie po imprezach plenerowych w centrum miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4.022.322,-

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki ponoszone przez jednostkę budżetową Zakład Zieleni Miejskiej.

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podwyżki płac o 5% - 1.099.780 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.750 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 769.728 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmować będą zakup roślin, krzewów i kwiatów, sprzętu, małej architektury, środków ochrony roślin, zimowe utrzymanie terenów zielonych, wywóz śmieci, konserwację fontann oraz utrzymanie placów zabaw. Ponadto planuje się środki na konserwację i obsługę placów zabaw, przygotowanie plaży miejskiej oraz rewitalizację Placu św. Wojciecha.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.125.064 zł obejmują II etap rewitalizacji Parku im. Tadeusza Kościuszki – 1.970.034 zł, modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Sobieskiego – 80.000 zł oraz odbudowę stawu, fontanny i wodospadu w Parku Miejskim – 75.030 zł. Rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki współfinansowana będzie pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.675.661 zł.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł stanowią zakupy sprzętu do utrzymania terenów zielonych.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.655.444,-

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.460 zł na działania propagujące ochronę powietrza i klimatu. Są to przede wszystkim środki na organizację imprez, zakup materiałów propagujących ochronę klimatu oraz edukację ekologiczną. Wydatki finansowane są dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska oraz dotacją z WFOŚiGW.

W 2017 r. miasto kontynuować będzie projekt „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna”, w ramach którego finansowana będzie wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych – 1.005.000 zł oraz budynkach prywatnych wraz z dotacją dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – 632.984 zł. Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane dotacją z WFOŚiGW w kwocie 1.144.984 zł.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych obejmować będzie nieruchomości przy ul. Chrobrego 8, ul. Czystej 2 i 2b, ul. Dąbrówki 9, ul. Sienkiewicza 23, ul. Rzeźnicka 7, ul. Św. Wawrzyńca 11, ul. Małej 1 i ul. Gajowej 27.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan 397.000,-

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Urbis Sp. z o.o. Roczny koszt utrzymania przedmiotowej placówki zaplanowano na poziomie 397.000 zł. Powyższa kwota obejmować będzie wydatki osobowe, opiekę weterynaryjną oraz opłatę z tytułu dzierżawy nieruchomości. Wydatki uwzględniają ewentualne koszty utrzymania psów przyjętych do schroniska na podstawie porozumień z gminami.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3.056.000,-

Przewidziane w budżecie miasta na 2017 r. środki na oświetlenie ulic w wysokości 2.713.000 zł przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych wraz z konserwacją oświetlenia.

W 2017 r. planuje się także inwestycje w zakresie budowy oświetlenia drogowego wynikające z Wieloletniego Programu Gospodarczego, która obejmować będzie budowę oświetlenia w ulicach: Senatorskiej, Szewskiej, Gdańskiej i Pustachowskiej. Ponadto kontynuowane będzie doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych.

Za kwotę 70.000 zł planuje się zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2.093.000,-

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 1.268.000 zł obejmują następujące działania:

a) szalety	160.000,-
b) sieci deszczowe	188.000,-
c) rolnictwo	800,-
d) utrzymanie mienia komunalnego	285.000,-
e) pracownicze ogródki działkowe	26.000,-
f) wspomaganie wód powierzchniowych	3.000,-
g) ochrona przed bezdomnymi zwierzętami	40.000,-

h) odbiór i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych	2.200,-
i) wymiana hydrantów	20.000,-
j) nagłośnienie placu św. Wojciecha	15.000,-
k) porzucone pojazdy	1.000,-
l) opieka nad wolno żyjącymi kotami	4.000,-
m) opłaty za środowisko	2.000,-
n) całodobowa opieka weterynaryjna	30.000,-
o) sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	5.000,-
p) zagospodarowanie terenu jeziora Winiary – porządkowanie terenów zielonych II etap	300.000,-
q) opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	5.000,-
r) ocena oddziaływania na środowisko	5.000,-
s) przegląd techniczny wraz z naprawą zegara na Rynku	5.000,-
t) remont schodów na terenie miasta	110.000,-
u) remont muru oporowego przy Sądzie Rejonowym	60.000,-
v) składowanie drewna	800,-
w) odstrzał lisów na terenie Miasta Gniezna	200,-

Wydatki inwestycyjne w kwocie 825.000 zł stanowiąc będą:

- Zagospodarowanie terenu jeziora Winiary 400.000,-
- Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna 425.000,-

Zagospodarowanie terenów zielonych jeziora Winiary (teren od mostu przy ul. Łazienki do ul. Spokojnej) obejmować będzie budowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem oraz budowę placu zabaw i Strefy Seniora.

W 2016 r. przygotowana zostanie koncepcja zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna, która określi kierunki i potrzeby zorganizowania tej części miasta. Prace inwestycyjne realizowane będą zgodnie z w/w koncepcją przede wszystkim w obszarze Doliny Pojednania i Rynku.

XVIII. Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.170.000,-

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 138.000,-

W ramach omawianych wydatków planuje się organizację koncertów oraz imprez kulturalnych wraz z opłatami ZAiKS.

Kwotę 75.000 zł proponuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek niepublicznych, które będą organizatorami różnego rodzaju imprez kulturalnych.

Wydatki bieżące w wysokości 63.000 zł przeznaczone będą na organizację szeregu imprez kulturalnych, koncertów.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.050.000,-

Dotacja planowana dla Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje dotację celową na organizację imprez na rzecz miasta – 500.000 zł oraz dotację podmiotową do działalności statutowej – 1.550.000zł.

Dotacja celowa przeznaczona będzie na organizację następujących przedsięwzięć:

- Dni Gniezna,
- Koronacji Królewskiej,
- Koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,
- Królewskiego Salonu Sztuki,
- Koncertu na rozpoczęcie wakacji.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.602.000,-

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna działająca, jako instytucja kultury w znacznej mierze finansowana jest dotacją z budżetu miasta.

Dotacja planowana dla Biblioteki uwzględnia koszty bieżącego funkcjonowania i zaplanowana została na poziomie 1.550.000 zł.

Dotacja celowa dla Biblioteki w wysokości 10.000 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu „Stolica Prymasów.

Dotacja na inwestycje w kwocie 42.000 zł obejmować będzie zakup wyposażenia sali wystawienniczej oraz modernizację budynku Biblioteki przy ul. Staszica 12a.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 380.000,-

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie kościoła oo. Franciszkanów w wysokości 160.000 zł.

W ramach projektu Budżet Obywatelski 2017 za kwotę 220.000 zł realizowana będzie rewitalizacja budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej przy ul. Wrzesińskiej.

XIX. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 14.273.524,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 12.390.924,-

W rozdziale „instytucje kultury fizycznej” zaplanowano dotację przedmiotową do zakładu budżetowego Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wys. 3.315.924 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dopłatę do metra kwadratowego obiektów sportowych.

Stawki dotacji wprowadzono do projektu budżetu miasta na podstawie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych, która zostanie uchwalona na sesji w listopadzie 2016 roku.

Planowana jest również dotacja celowa w wysokości 9.075.000 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie – 9.000.000 zł (inwestycja dofinansowana jest dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 3.960.000 zł), zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Małej – 20.000 zł oraz modernizację band na stadionie im. Płk. F. Hynka przy ul. Wrzesińskiej – 55.000 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 1.882.600,-

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeznaczone będą na dotację do działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych, na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz na organizację form aktywizacji sportowej seniorów i osób niepełnosprawnych. Planowana kwota dotacji kształtuje się na poziomie 1.175.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 327.600 zł obejmują:

- Wypłatę stypendiów 40.000,-

- | | |
|--|-----------|
| • Umowy zlecenia na obsługę sędziowską meczy | 1.600,- |
| • Organizację imprez sportowych | 90.000,- |
| • Zakup pucharów i sprzętu sportowego | 40.000,- |
| • Ubezpieczenie imprez sportowych | 1.000,- |
| • Wynajem lodowiska wraz z energią | 155.000,- |

W ramach organizacji imprez sportowych planuje się między innymi Turniej Rad Osiedlowych, Olimpiadę Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, Memoriał A. Flinika, Gale Sportu oraz imprez wpisanych do kalendarza sportowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 380.000 zł przeznaczone będą na:

- | | |
|--|------------|
| • opracowanie dokumentacji pod budowę obiektu sportowego mającego możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych | 100.000 zł |
| • budowę ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej – Projekt Budżet Obywatelski 2017 | 280.000 zł |