

790

UCHWAŁA Nr XXXI/357/2009 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 14 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 135.237.183 zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 128.437.183 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.800.000 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 20.512.134zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3;

- b) dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 233.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 157.828.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 132.906.454 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.008.921 zł;

b) dotacje,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 2.015.751 zł,
- podmiotowe dla zakładów budżetowych 10.345.042 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 365.000 zł,
- podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 1.581.300 zł,
- podmiotowe dla instytucji kultury 3.351.000 zł,

- podmiotowe dla uczelni publicznej 100.000 zł,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.119.000 zł,
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 50.000 zł,
- na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadań bieżących 70.000 zł

c) wydatki na obsługę długu 1.600.000 zł;

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 24.922.021 zł,

w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 150.000 zł.

3. Ustala się rzeczowo-finansowy plan wydatków inwestycyjnych w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.512.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 1.032.240 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.032.240 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.800 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 22.591.292 zł zostanie sfinansowany przychodami tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8.

§5. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 270.000 zł; |
| 2) celowe w wysokości | 3.630.340 zł; |
| a) na cele oświatowe | 3.600.340 zł, |
| b) z tytułu udzielonych poręczeń | 20.000 zł, |
| c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 10.000 zł. |

§6. Ustala się zakres kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. Dotacje inne, niż określone w paragrafie 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań j.s.t. określa załącznik nr 10.

§8. Określa się plany przychodów i wydatków:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) zakładów budżetowych: | |
| - przychody w wysokości | 17.285.855 zł, |
| - wydatki w wysokości | 17.299.913 zł, |
| 2) rachunku dochodów własnych: | |
| - dochody w wysokości | 711.653 zł |
| - wydatki w wysokości | 715.709 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 305.000 zł; |
| 2) wydatki | 305.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10. Określa się kwotę 3.000.000 zł do zaciągania zobowiązań ponad granice określone w budżecie na 2009 r.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 29.390.567 zł,

z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 22.591.292 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 6.799.275 zł. |

§12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w tym wydatków majątkowych z wyjątkiem kreowania nowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania zobowiązań z finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 6.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Stachowiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

DOCHODY

złotych

Dział – Rozdział - Paragraf		Budżet 2009
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.640.000,00
Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.640.000,00
	§0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	900.000,00
	§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	1.900.000,00
	§0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	6.800.000,00
	§0970 wpływy z różnych dochodów	40.000,00
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.079.050,00
Rozdz.	75011 Urzędy Wojewódzkie	429.050,00
	§2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416.800,00
	§2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.250,00
Rozdz.	75023 Urzędy miast i gmin	650.000,00
	§0920 Pozostałe odsetki	150.000,00
	§0970 wpływy z różnych dochodów	500.000,00
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11.634,00
Rozdz.	75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00
	§2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.634,00
Dz. 754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300.000,00
Rozdz.	75416 Straż Miejska	300.000,00
	§0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300.000,00
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63.008.531,00
Rozdz.	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000,00
	§0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	130.000,00
Rozdz.	75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.836.073,00
	§0310 podatek od nieruchomości	11.300.000,00
	§0320 podatek rolny	6.700,00
	§0330 podatek leśny	5.980,00
	§0340 podatek od środków transportowych	350.000,00
	§0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
	§2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73.393,00
Rozdz.	75616 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8.604.364,00
	§0310 podatek od nieruchomości	5.600.000,00
	§0320 podatek rolny	270.000,00
	§0340 podatek od środków transportowych	400.000,00
	§0360 podatek od spadków i darowizn	200.000,00
	§0430 wpływy z opłaty targowej	600.000,00
	§0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00
	§2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34.364,00
Rozdz.	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.182.240,00
	§0410 wpływy z opłaty skarbowej	3.500.000,00
	§0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.032.240,00
	§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1.650.000,00
Rozdz.	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36.255.854,00
	§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	34.655.854,00
	§0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1.600.000,00

Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		37.892.811,00
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.527.482,00
	§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29.527.482,00
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.102.526,00
	§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.102.526,00
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	2.262.803,00
	§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.262.803,00
Dz. 801	OŚWIATA WYCHOWANIE		810.152,00
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	125.975,00
	§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	106.975,00
	§0920	Pozostałe odsetki	17.000,00
	§0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00
Rozdz.	80104	Przedszkola	514.366,00
	§0690	wpływy z innych opłat	91.000,00
	§2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190.366,00
	§2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	233.000,00
Rozdz.	80110	Gimnazja	109.900,00
	§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	93.600,00
	§0920	Pozostałe odsetki	14.000,00
	§0970	wpływy z różnych dochodów	2.300,00
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	59.911,00
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.911,00
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		21.778.975,00
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	30.000,00
	§0830	Wpływy z usług	30.000,00
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	524.200,00
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524.000,00
	§2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.136.300,00
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.136.300,00
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	164.100,00
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.100,00
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.557.300,00
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.259.300,00
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298.000,00
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	974.400,00
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	919.400,00
	§0830	Wpływy z usług	55.000,00
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75,00
	§2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	392.600,00
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392.600,00
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA		716.030,00
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	716.030,00
	§6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	716.030,00
DOCHODY OGÓŁEM			135.237.183,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

WYDATKI

w złotych

Dział – Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2009 r.
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		306.000,00
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne	300.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	300.000,00
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	6.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	6.000,00
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19.312.756,00
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.250.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	3.250.000,00
		§6010	wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	15.062.756,00
			w tym:	
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.205.000,00
		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286.506,00
			pozostałe wydatki bieżące	8.571.250,00
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3.755.494,00
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.055.494,00
			w tym:	
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00
			pozostałe wydatki bieżące	55.494,00
	Rozdz.	70095	Pozostała działalność	700.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	700.000,00
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		372.560,00
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182.560,00
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.560,00
			pozostałe wydatki bieżące	170.000,00
	Rozdz.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	150.000,00
	Rozdz.	71035	Cmentarze	40.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	40.000,00
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15.881.800,00
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	416.800,00
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	416.800,00
			w tym:	
			finansowanie zadań zleconych	416.800,00
	Rozdz.	75022	Rady Gmin	605.500,00
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.000,00
			pozostałe wydatki bieżące	601.500,00
	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin	14.313.500,00
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.918.855,00
			pozostałe wydatki bieżące	3.154.645,00
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00

		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00
Rozdz.	75045		Komisje poborowe	1.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	1.000,00
Rozdz.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545.000,00
			w tym:	
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20.000,00
			pozostałe wydatki bieżące	495.000,00
Dz.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.634,00
Rozdz.	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	11.634,00
Dz.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.629.550,00
Rozdz.	75405		Komendy powiatowe policji	295.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	245.000,00
		§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjny	50.000,00
Rozdz.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00
			w tym:	
		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
Rozdz.	75414		Obrona cywilna	14.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	14.000,00
Rozdz.	75416		Straż Miejska	1.270.550,00
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	921.200,00
			pozostałe wydatki bieżące	263.350,00
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00
		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00
Dz.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.000,00
Rozdz.	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	8.000,00
Dz.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.600.000,00
Rozdz.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.600.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	1.600.000,00
Dz.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600.000,00
Rozdz.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00
			w tym:	
			ogólna	270.000,00
			celowa na poręczenia	20.000,00
			celowa na działania kryzysowe	10.000,00
Rozdz.	75814		Różne rozliczenia	300.000,00
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	300.000,00
Dz.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.331.963,00
Rozdz.	80101		Szkoły podstawowe	21.093.784,00
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15.989.400,00
			pozostałe wydatki bieżące	2.790.350,00
		§2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	121.200,00
		§4810	rezerwa celowa	1.302.834,00
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890.000,00
Rozdz.	80104		Przedszkola	14.830.925,00
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	182.216,00
			pozostałe wydatki bieżące	8.150,00

		§2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.300.000,00
		§2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365.000,00
		§2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.045.700,00
		§4810	rezerva celowa	959.859,00
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.970.000,00
Rozdz.	80110	Gimnazja		15.969.763,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		10.543.000,00
		pozostałe wydatki bieżące		2.305.200,00
		§2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	414.400,00
		§4810	rezerva celowa	1.147.163,00
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560.000,00
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		187.491,00
		w tym:		
		§2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45.042,00
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4.483,00
		pozostałe wydatki bieżące		137.966,00
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		250.000,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		7.000,00
		pozostałe wydatki bieżące		243.000,00
Dz.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		135.000,00
Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		25.000,00
		w tym:		
		pozostałe wydatki bieżące		25.000,00
Rozdz.	80395	Pozostała działalność		110.000,00
		w tym:		
		pozostałe wydatki bieżące		10.000,00
		§2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	100.000,00
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA		1.688.040,00
Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		5.800,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4.800,00
		pozostałe wydatki bieżące		1.000,00
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.032.240,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		536.252,00
		pozostałe wydatki bieżące		370.988,00
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125.000,00
Rozdz.	85195	Pozostała działalność		650.000,00
		w tym:		
		pozostałe wydatki bieżące		250.000,00
		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA		35.333.400,00
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		850.000,00
		w tym:		
		pozostałe wydatki bieżące		850.000,00
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		524.000,00
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524.000,00
		w tym:		
		finansowanie zadań zleconych		524.000,00
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18.136.300,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		572.325,00
		pozostałe wydatki bieżące		17.563.975,00
		w tym:		
		finansowanie zadań zleconych		18.136.300,00
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		164.100,00

			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	164.100,00
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	164.100,00
Rozdz.	85214	Zasiłki i		pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.871.000,00
			w tym:		
		§2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.000,00
				pozostałe wydatki bieżące	5.800.000,00
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	1.259.300,00
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe			4.321.000,00
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	4.321.000,00
Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			4.902.400,00
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.195.880,00
				pozostałe wydatki bieżące	706.520,00
Rozdz.	85295	Pozostała działalność			564.600,00
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	564.600,00
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			676.350,00
Rozdz.	85305	Żłobek			676.350,00
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	537.200,00
				pozostałe wydatki bieżące	139.150,00
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2.345.412,00
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne			2.272.518,00
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.952.000,00
				pozostałe wydatki bieżące	130.034,00
		§4810		rezerwy	190.484,00
Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej			65.000,00
			w tym:		
		§2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00
Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7.894,00
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	7.894,00
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13.271.365,00
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5.090.000,00
			w tym:		
		§6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.080.000,00
				pozostałe wydatki bieżące	10.000,00
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami			1.113.515,00
			w tym:		
		§6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.063.515,00
		§6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi			900.000,00
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	900.000,00
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach			764.850,00
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15.850,00
				pozostałe wydatki bieżące	749.000,00
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt			179.000,00
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	179.000,00
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2.545.000,00
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	2.135.000,00
		§6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00
Rozdz.	90095	Pozostała działalność			2.679.000,00
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	2.078.000,00

		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601.000,00
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.904.900,00
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433.900,00
			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
			pozostałe wydatki bieżące	373.900,00
	Rozdz.	92106	Teatry	70.000,00
			w tym:	
		§2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000,00
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.888.000,00
			w tym:	
		§2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.888.000,00
	Rozdz.	92116	Biblioteki	1.463.000,00
			w tym:	
		§2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.463.000,00
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
			w tym:	
		§2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4.664.251,00
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.165.751,00
			w tym:	
		§2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.015.751,00
		§6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000,00
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.498.500,00
			w tym:	
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.250.000,00
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.000,00
			pozostałe wydatki bieżące	413.500,00
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000,00
RAZEM WYDATKI				157.828.475,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

DOCHADY

w złotych

Dział/Rozdział/§		Budżet na 2009 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245.000,00
	75011 Urzędy Wojewódzkie	245.000,00
	§0690 wpływy z różnych opłat	245.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5.500,00
	85203 Ośrodki wsparcia	4.000,00
	§0830 wpływy z usług	4.000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00
	§0830 wpływy z usług	1.500,00
DOCHODY RAZEM		250.500,00

DOCHODY

w złotych

Dział/Rozdział/§		Budżet na 2009 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 16.800,00
	75011 Urzędy Wojewódzkie	4 16.800,00
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 16.800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11.634,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.634,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20.083.700,00
	85203 Ośrodki wsparcia	524.000,00
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	524.000,00
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.136.300,00
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.136.300,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	164.100,00
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164.100,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.259.300,00
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.259.300,00
DOCHODY RAZEM		20.5 12.134,00

WYDATKI

w złotych

Dział/Rozdział/§		Budżet na 2009 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 16.800,00
	75011 Urzędy Wojewódzkie	4 16.800,00
	w tym:	
	- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	349.700,00
	- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58.700,00
	- §4120 składki na Fundusz Pracy	8.400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11.634,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00
	§4300 zakupy usług pozostałych	11.634,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20.083.700,00
	85203 Ośrodki wsparcia	524.000,00
	- §2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524.000,00
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.136.300,00
	- §3020 nagrody i wydatki osobowe	1.280,00
	- §3110 świadczenia społeczne	17.450.000,00
	- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	321.695,00
	- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
	- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	211.199,00
	- §4120 składki na Fundusz Pracy	8.431,00
	- §4140 wpłaty na PFRON	12.100,00
	- §4170 wynagrodzenia osobowe	6.000,00
	- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.850,00
	- §4260 zakup energii	8.220,00
	- §4270 zakup usług remontowych	1.600,00

		- §4280 zakup usług zdrowotnych	1.400,00
		- §4300 zakup usług pozostałych	38.605,00
		- §4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500,00
		- §4410 podróże służbowe krajowe	700,00
		- §4430 różne opłaty i składki	950,00
		- §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00
		- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		- §4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00
		- §4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00
		- §4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.750,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	164.100,00
		- §4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego	164.100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	1.259.300,00
		w tym:	
		- §3110 świadczenia społeczne	1.259.300,00
WYDATKI RAZEM			20.512.134,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

PLAN ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

DOCHODY

w złotych

Dział/Rozdział/§			Budżet na 2009 r.
801	OŚWIATA WYCHOWANIE		233.000,00
	80104	Przedszkola	233.000,00
	§2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233.000,00
DOCHODY RAZEM			233.000,00

WYDATKI

w złotych

Dział/Rozdział/§			Budżet na 2009 r.
801	OŚWIATA WYCHOWANIE		233.000,00
	80104	Przedszkola	233.000,00
		w tym:	
		§2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	233.000,00
WYDATKI RAZEM			233.000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

SPIS RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.491.506,00 zł	Rozdz. 80104 Przedszkola	1.970.000,00 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00 zł	- przygotowanie dokumentacji i audytu oraz przeprowadzenie termomodernizacji przedszkola Nr 14	500.000,00 zł
- Zakup 4 używanych autobusów	1.000.000,00 zł		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6.491.506,00 zł	- przygotowanie dokumentacji i audytu oraz przeprowadzenie termomodernizacji przedszkola Nr 15	740.000,00 zł
- modernizacja dróg gminnych	6.205.000,00 zł	- modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 5	430.000,00 zł
- wykupy gruntów pod drogi	286.506,00 zł	- modernizacja budynku Przedszkola Nr 8	200.000,00 zł
Dz. 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3.000.000,00 zł	- modernizacja budynku Przedszkola nr 9	100.000,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000.000,00 zł	Rozdz. 80110 Gimnazja	1.560.000,00 zł
- budowa domu mieszkalnego	3.000.000,00 zł	- odwodnienie boiska trawiastego oraz montaż piłochwy-tów w Gimnazjum Nr	60.000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.240.000,00 zł	- modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	200.000,00 zł
Rozdz. 75023 Urzędy miast	1.240.000,00 zł	- modernizacja hali sportowej w Gimnazjum Nr 4	200.000,00 zł
- zakup komputerów	180.000,00 zł	- wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2	100.000,00 zł
- modernizacja budynku	1.000.000,00 zł	- I i II etap budowy boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 3	1.000.000,00 zł
- zakup parkometrów	60.000,00 zł	Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	3.400.000,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	186.000,00 zł	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	400.000,00 zł
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji	50.000,00 zł	- zakup sprzętu medycznego	400.000,00 zł
- zakup radiowozu	50.000,00 zł	Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI-SKA	7.204.515,00 zł
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży	50.000,00 zł	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.080.000,00 zł
- zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego	50.000,00 zł	- rekultywacja wód powierzchniowych jezior Winiary i Jelon-ek	1.000.000,00 zł
Rozdz. 75416 Straż Miejska	86.000,00 zł	- Sieci kanalizacyjne	3.380.000,00 zł
- modernizacja systemu monitoringu	65.000,00 zł	- Sieci wodociągowe	700.000,00 zł
- zakup sprzętu	21.000,00 zł	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	113.515,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.420.000,00 zł	- budowa Zakładu Zagospodarowania w Lulkowie - doku-mentacja	1.063.515,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	890.000,00 zł	- zakup koszy ulicznych	50.000,00 zł
- modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 6	60.000,00 zł	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	410.000,00 zł
- modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 12	100.000,00 zł	- modernizacja oświetlenia	410.000,00 zł
- modernizacja dziedzińca w Szkole Podstawowej Nr 9	280.000,00 zł	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	601.000,00 zł
- wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 5	300.000,00 zł	- dokumentacje	100.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej bu-dowy hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2	150.000,00 zł	- montaż na terenie miasta stojaków rowerowych	30.000,00 zł

- ścieżka parkowa wzdłuż jez. Jelonek	121.000,00 zł	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
- dokumentacja modernizacji Urzędu Stanu Cywilnego	100.000,00 zł		830.000,00 zł
- budowa parkingu na skwerze przy ul. Grzybowo	150.000,00 zł	- betonowanie sektorów i modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie przy ul.	380.000,00 zł
- przebudowa ściany oporowej i ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie	100.000,00 zł	- dokumentacja budowy pawilonu sportowego	150.000,00 zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	980.000,00 zł	- budowa boiska sportowego na os. Arkuszewo	300.000,00 zł
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	150.000,00 zł	RAZEM INWESTYCJE	24.922.021,00 zł
- zakup urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy	150.000,00 zł		

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	2009	2010	2011
		Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna						
600	60016	Modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	28.648.000,00 zł	2009-2012	6.205.000,00 zł	7.138.000,00 zł	8.245.000,00 zł
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie miasta						
801	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3	Wydział Kultury, Edukacji i Sportu	1.549.459,00 zł	2006-2010	0,00 zł	1.512.479,00 zł	0,00 zł
		Budowa infrastruktury na terenie miasta Gniezna						
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	18.100.000,00 zł	2009-2012	3.380.000,00 zł	4.400.000,00 zł	5.520.000,00 zł
	90001	Budowa sieci wodociągowych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2.000.000,00zł	2009-2012	700.000,00zł	700.000,00zł	300.000,00zł
	90015	Budowa oświetlenia drogowego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1.620.000,00zł	2009-2012	410.000,00zł	420.000,00zł	440.000,00zł
		Rekultywacja jezior na terenie miasta						
900	90001	Rekultywacja jezior: Winiary i Jelonek wraz ze zbiornikiem osadnikowym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2.000.000,00 zł	2009-2010	1.000.000,00zł	1.000.000,00 zł	0,00 zł
		System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem ¹						
900	90002	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60.000.000,00zł	2009-2013	1.063.515,00zł	14.707.533,00 zł	14.707.533,00 zł

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETU I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW.

§	Rozdział	Kwota
	Przychody ogółem	29.390.567
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19.390.567
	w tym:	
	- kredyt komercyjny	18.390.567
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	1.000.000
992	Rozchody ogółem	6.799.275
	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	6.799.275
	w tym:	
	- pożyczka WFOŚ	799.275
	- kredyt komercyjny na pokrycie deficytu 2006 r. i 2007 r.	6.000.000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	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 1 m ² powierzchni hali widowiskowej przy ul. Paczkowskiego	68,68	185.708,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² powierzchni hali sportowej przy ul. Cyma	166,85	208.151,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul Zabłockiego	3,18	107.407,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² powierzchni basenu przy ul. Jolenty	44,84	911.166,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² powierzchni sali sportowej przy ul. Jolenty	174,70	116.659,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² powierzchni stadionu MIESZKO przy ul Strumykowej	3,95	234.646,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² powierzchni sali sportowej Stella przy ul. Konopnickiej	1,78	17.967,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² powierzchni kąpieliska nad jeź. Winiary	10,14	32.176,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m ² stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej	13,30	201.871,00
926	92604	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dotacja na zakup urządzenia do czyszczenia sztucznych nawierzchni		150.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH, DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział/§	Kwota (zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	30.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.946.300
	80101 Szkoły podstawowe	121.200
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	121.200
	80 104 Przedszkola	1.410.700
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	1.045.700
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	365.000
	80110 Gimnazja	414.400
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	414.400
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100.000
	80395 Pozostała działalność	100.000
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni wyższej §2520	100.000
851	OCHRONA ZDROWIA	125.000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	125.000
852	OPIEKA SPOŁECZNA	589.000
	85203 Ośrodki wsparcia	524.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	524.000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	65.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65.000
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	65.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	65.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.531.000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.888.000
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury §2480	1.888.000
	921 16 Biblioteki	1.463.000
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury §2480	1.463.000
	92106 Teatry	70.000
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	70.000
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	50.000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	60.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.250.000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.250.000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2830	1.250.000
	RAZEM	7.666.300

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Instytucja	Przychody	Dotacja	Wydatki	Wpłaty
	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 i 80146				
I.	Przedszkole Nr 1 „WESOŁE NUTKI” Os. Władysława Łokietka 21 GNIEZNO	881.303,00	746.403,00	881.303,00	- zł
II.	Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska 49a GNIEZNO	700.373,00	571.873,00	700.373,00	- zł
III.	Przedszkole Nr 3 „KUBUŚ PUCHATEK” ul. Dąbrówki 13 GNIEZNO	997.554,00	853.354,00	997.554,00	- zł
IV.	Przedszkole Nr 5 „MALI PRZYRODNICY” ul. Rybna 7 GNIEZNO	671.768,00	580.8.18,00	671.768,00	- zł
V.	Przedszkole Nr 6 „POLNE KWIATY” ul. Wiosenna 7 GNIEZNO	881.597,00	763.597,00	881.597,00	- zł
VI.	Przedszkole Nr 8 „MALI POLANIE” ul. Budowlanych 22 GNIEZNO	1.505.947,00	1.276.447,00	1.505.947,00	- zł
VII.	Przedszkole Nr 9 „LEŚNE LUDKI” ul. Radosna 4 GNIEZNO	896.714,00	749.6.14,00	896.714,00	- zł
VIII.	Przedszkole Nr 10 „JANEK WĘDROWNICZEK” ul. Sobieskiego GNIEZNO	1.389.698,00	1.243.398,00	1.400.198,00	- zł
IX.	Przedszkole Nr 12 „PLASTUSIOWO” ul. Kościuszki GNIEZNO	564.739,00	485.339,00	563.739,00	- zł
X.	Przedszkole Nr 13 „GNIAZDO ORLĄT” ul. Paczkowskiego 11 GNIEZNO	1.025.94.1,00	868.441,00	1.036.041,00	- zł
XI.	Przedszkole Nr 14 „MALI PIASTOWIE” Os. Jagiellońskie GNIEZNO	949.04.1,00	810.541,00	952.041,00	- zł
XII.	Przedszkole Nr 1 5 „PSZCZÓŁKA MAJA” ul. Chudoby 4a GNIEZNO	890.702,00	725.702,00	890.702,00	- zł
	Przedszkole Nr 1 7 „PIASTOWSKA GROMADA” Os. Piastowskie 18 GNIEZNO	805.365,00	669.515,00	806.365,00	- zł
RAZEM		12.160.742,00	10.345.042,00	12.184.342,00	- zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
Rozdział 92604					
I.	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	5.125.113,00	2165.751,00	5.115.571,00	- zł

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział/Rozdział/§	Dochody	Wydatki
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	5.000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	5.000,00	5.000,00
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	3.000,00	3.000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93.729,00	94.229,00
Rozdz. 85305 Żłobki	93.729,00	94.229,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	609.924,00	613.480,00
	609.924,00	613.480,00
DOCHODY OGÓŁEM	711.653,00	715.709,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/357/2009
Rady Miasta Gniezna
z dnia 14 stycznia 2009 r.

PLAN RZECZOWO FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009

Dział	Rozdział/§	Kwota (zł)
900	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Stan środków obrotowych na początku roku	
	PRZYCHODY w ciągu roku:	
	§296 przelewy redystrybucyjne	300.000,00
	§069 wpłaty z różnych opłat	4.000,00
	§046 wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej	1.000,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	305.000,00
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ROZCHODY w ciągu roku:	
	- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
	- Polski Klub Ekologiczny, EKOLIDER, Europejski Dzień bez Samochodu, konkursy, edukacja itp.	
	2450 - dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
	§4300 - usługi pozostałe	20.000,00
	§4210 - zakup materiałów	20.000,00
	- Realizacja zadań służących gospodarce wodnej	
	§4300 - eksploatacja jeziora Jelonek	10.000,00
	utrzymanie czystości jezior	
	- obsługa stacji napowietrzania jez. Jelonek	36.000,00
	§4260 - opłata za energię elektryczną	40.000,00
	- Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	
	§4300 - monitoring środowiska	10.000,00
	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Odpadami dla Miasta Gniezna	15.000,00
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	
	§4300 - rekultywacja terenów zdegradowanych ul. Kostrzewskiego i likwidacja dzikich wysypisk	20.000,00
	- unieszkodliwianie azbestu	50.000,00
	- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	5.000,00
	- transport i unieszkodliwianie odpadów niewiadomego pochodzenia z terenu przy ul. Kostrzewskiego	54.000,00
	- unieszkodliwianie odpadów z selektywnej zbiórki (zagospodarowanie azbestu, AGD, przeterminowane leki)	10.000,00
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:	305.000,00