

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXVII / 174 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie:
zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004

W planie budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 dokonuje się następujących zmian:

I. DOCHODÓW

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmiana
60016	6300	Wprowadza się do planu wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej od powiatu pleszewskiego na współfinansowanie inwestycji pn.: "Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie". W wydatkach budżetowych już wcześniej zabezpieczono środki na całe zadanie inwestycyjne, w związku z tym nie zwiększa się wydatków o kwotę pomocy finansowej.	20 000
	6300	Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej z powiatu pleszewskiego na współfinansowanie inwestycji pn.: "Modernizacja ul. Szpitalnej" (po rozliczeniu kosztów inwestycji). W wydatkach budżetowych już wcześniej zabezpieczono środki na całe zadanie inwestycyjne, w związku z tym nie zwiększa wydatków o kwotę zwiększeń o kwotę pomocy finansowej.	8 252
75615	0340	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (wyższe wykonanie planu spowodowane wyższą ściagalnością zaległości z lat ubiegłych)	17 700
	0560	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z zaległości z podatków zniesionych do wykonania planu	3 525
	0910	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - do wykonania planu	13 607
75618	0410	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (wyższe wykonanie planu spowodowane trudnymi do zaplanowania wpływami z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu pojazdów nabywanych w UE)	113 000
80104	0830	Zwiększa się plan dochodów w związku ze spływem środków za centralne ogrzewanie oraz za czynsze od mieszkań nauczycielskich	19 825
90002	2310	Zwiększa się wpływ z dotacji z gmin Dobrzyca, Gołuchów, Chocz, na podstawie porozumień MiG Pleszew z w/w gminami w sprawie podjęcia wspólnej inwestycji pn. „Rozbudowa komunalnych rekultywacja wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (po rozliczeniu kosztów z 2004 roku)	420
Razem dochody:			196 329

II. WYDATKÓW

Rozdz.	Wyszczególnienie	zmiana
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z koniecznością poniesienia nieprzewidzianych wydatków na obiekty w Baranówku	4 350
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z inwestycją pn.: "Chodnik ul. Poznańska" (po rozliczeniu kosztów inwestycji przez powiat pleszewski).	13 031
60016	Zwiększa się wydatki na inwestycję pn.: "Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew"	7 000
70005	Zwiększa się wydatki bieżące, w tym związane z kosztami bieżącego utrzymania mienia miasta i gminy Pleszew	42 000
	Zmniejsza się wydatki majątkowe związane z wykupami gruntów	-14 800
75818	W związku z końcem roku budżetowego zlikwidowano rezerwę ogólną. Środki pochodzące z likwidacji rezerwy częściowo zostały wykorzystane do zmniejszenia planu przychodów (w tym przypadku zmniejszenia planu kredytu)	-77 252
90001	Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn.: "Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew"	-135 000
Razem wydatki:		-160 671

Ponadto:

Zmianie ulegają kwoty przychodów i rozchodów w załączniku nr 3

Po stronie przychodów zmniejszają się planowane kredyty do łącznej wysokości **300.000 zł** (do tej pory planowano kredyty w wysokości 650.000 zł)

Ponadto po stronie rozchodów zwiększa się planowana kwota na wykup obligacji komunalnych do łącznej wysokości **3.007.000 zł** (do tej pory było 3.000.000 zł). Zmiana ta jest spowodowana wyższą ceną za wcześniejszy wykupu obligacji - zaproponowanej przez BZ WBK S.A.

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa zwiększa się z 1.356.043 zł na **1.713.043 zł** i będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 09.12.2004	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 705	40 705
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 500	40 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500	40 500
	01095		Pozostała działalność	205	205
		0690	Wpływy z różnych opłat	205	205
020			Leśnictwo	5 000	5 000
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 600	6 600
	10095		Pozostała działalność	6 600	6 600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600	6 600
600			Transport i łączność	219 000	247 252
	60016		Drogi publiczne gminne	219 000	247 252
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 000	74 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000	173 252
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 500 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000	174 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 000	332 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000	66 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910 000	910 000
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000
710			Działalność usługowa	62 700	62 700
	71035		Cmentarze	62 700	62 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 700	61 700
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000
750			Administracja publiczna	380 565	380 565
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 714	198 714
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 464	194 464
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	4 250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 433	148 433
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 400	3 400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 033	5 033
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000
	75095		Pozostała działalność	33 418	33 418
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 300	25 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 118	8 118
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257	62 257
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 736	4 736
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 521	57 521
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 521	57 521
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 624 804	17 772 636
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300	35 300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 110 172	10 145 004

	0310	Podatek od nieruchomości	7 017 800	7 017 800
	0320	Podatek rolny	753 300	753 300
	0330	Podatek leśny	27 500	27 500
	0340	Podatek od środków transportowych	782 300	800 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	178 000	178 000
	0370	Podatek od posiadania psów	3 800	3 800
	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000	185 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000	605 000
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	23 100	26 625
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000	138 607
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 372	409 372
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	1 270 200	1 383 200
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000	1 033 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 209 076	6 209 076
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 119 076	6 119 076
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	90 000
	75624	Dywidendy	56	56
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	56	56
758		Różne rozliczenia	16 043 270	16 043 270
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 394 160	12 394 160
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 394 160	12 394 160
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 101	85 101
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 101	85 101
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	60 184	60 184
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 184	60 184
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 503 825	3 503 825
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 503 825	3 503 825
801		Oświata i wychowanie	428 645	448 470
	80101	Szkoły podstawowe	114 990	114 990
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 278	60 278
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 948	9 948
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 764	44 764
	80104	Przedszkola	276 305	296 130
	0830	Wpływy z usług	276 305	296 130
	80195	Pozostała działalność	37 350	37 350
	0830	Wpływy z usług	31 500	31 500
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 850	2 850
852		Pomoc społeczna	6 022 442	6 022 442
	85203	Ośrodki wsparcia	344 250	344 250
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 150	16 150
	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 300	287 300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 348	3 164 348
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 147 505	3 147 505
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 843	16 843
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	127 900	127 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 900	127 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 200	1 676 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 326 200	1 326 200
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000	350 000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	449	449
	0970	Wpływy z różnych dochodów	449	449
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 201	24 201
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 201	24 201
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 425	526 425
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 125	17 125
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482 000	482 000
	85228	Usługi opiekuńcze	10 500	10 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 500	10 500
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 638	93 638
	85295	Pozostała działalność	54 531	54 531
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 731	48 731
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 975	242 975
	85401	Świetlice szkolne	242 975	242 975
	0830	Wpływy z usług	242 975	242 975
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 541	6 634 961
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 420
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 420
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 293 810	6 293 810
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	516 710	516 710
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000 000	5 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	51 600	51 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	725 500	725 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 681	321 681
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 218	5 218
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316 463	316 463
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 050	9 050
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 050	9 050
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 800	80 800
	92116	Biblioteki	80 800	80 800
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800	5 800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000
926		Kultura fizyczna i sport	115 000	115 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	115 000	115 000
	0830	Wpływy z usług	115 000	115 000
DOCHODY OGÓŁEM:			49 469 704	49 666 033

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 09.12.2004 i Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 20.12.2004	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 430	111 780
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500	66 500
		b) wydatki majątkowe	66 500	66 500
		- inwestycje	66 500	66 500
	01030	Izby rolnicze	16 280	16 280
		a) wydatki bieżące	16 280	16 280
	01095	Pozostała działalność	24 650	29 000
		a) wydatki bieżące	24 650	29 000
500		Handel	80 000	80 000
	50095	Pozostała działalność	80 000	80 000
		a) wydatki bieżące	80 000	80 000
600		Transport i łączność	3 937 085	3 957 116
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 803	216 834
		b) wydatki majątkowe	203 803	216 834
	60016	Drogi publiczne gminne	3 547 782	3 554 782
		a) wydatki bieżące	879 782	879 782
		b) wydatki majątkowe	2 668 000	2 675 000
		- inwestycje	2 668 000	2 675 000
	60095	Pozostała działalność	185 500	185 500
		a) wydatki bieżące	185 500	185 500
630		Turystyka	15 500	15 500
	63095	Pozostała działalność	15 500	15 500
		a) wydatki bieżące	15 500	15 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	377 500	404 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	397 200
		a) wydatki bieżące	240 000	282 000
		b) wydatki majątkowe	130 000	115 200
	70095	Pozostała działalność	7 500	7 500
		b) wydatki majątkowe	7 500	7 500
		- inwestycje	7 500	7 500
710		Działalność usługowa	71 000	71 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000
		a) wydatki bieżące	70 000	70 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000
750		Administracja publiczna	4 076 935	4 076 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 000	352 000
		zadania zlecone	194 464	194 464
		a) wydatki bieżące (w tym:)	352 000	352 000
		- wynagrodzenia i pochodne	318 700	318 700
	75022	Rady gmin (miast)	230 000	230 000
		a) wydatki bieżące	230 000	230 000
	75023	Urzędy gmin (miast)	3 269 750	3 269 750
		a) wydatki bieżące (w tym:)	2 932 650	2 932 650
		- wynagrodzenia i pochodne	2 172 750	2 172 750
		b) wydatki majątkowe	337 100	337 100
		- inwestycje	337 100	337 100
	75095	Pozostała działalność	225 185	225 185
		a) wydatki bieżące	225 185	225 185
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257	62 257
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736
		zadania zlecone	4 736	4 736
		a) wydatki bieżące (w tym:)	4 736	4 736
		- wynagrodzenia i pochodne	800	779

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 521	57 521
		zadania zlecone	57 521	57 521
		a) wydatki bieżące	57 521	57 521
		- wynagrodzenia i pochodne	1 834	1 834
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 610	797 610
	75412	Ochotnicze straże pożarne	522 000	522 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	146 000	146 000
		- wynagrodzenia i pochodne	47 700	47 700
		b) wydatki majątkowe	376 000	376 000
		- inwestycje	376 000	376 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000
		zadania zlecone	400	400
		a) wydatki bieżące (w tym:)	11 000	11 000
		- wynagrodzenia i pochodne	815	746
	75416	Straż Miejska	264 610	264 610
		a) wydatki bieżące (w tym:)	223 300	223 300
		- wynagrodzenia i pochodne	194 000	194 000
		b) wydatki majątkowe	41 310	41 310
		- inwestycje	41 310	41 310
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000	25 000
757		Obsługa długu publicznego	558 000	558 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 000	558 000
		a) wydatki bieżące	558 000	558 000
758		Różne rozliczenia	392 947	315 695
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	265 695	265 695
		a) wydatki bieżące	265 695	265 695
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000
	75818	Rezerwa ogólna	77 252	0
		a) wydatki bieżące	77 252	0
801		Oświata i wychowanie	18 041 272	18 041 272
	80101	Szkoły podstawowe	9 103 760	9 103 760
		a) wydatki bieżące (w tym:)	8 701 760	8 701 760
		- wynagrodzenia i pochodne	7 011 074	7 011 074
		b) wydatki majątkowe	402 000	402 000
		- inwestycje	402 000	402 000
	80104	Przedszkola	3 197 658	3 197 658
		a) wydatki bieżące (w tym:)	3 192 658	3 192 658
		- wynagrodzenia i pochodne	2 403 362	2 403 362
		b) wydatki majątkowe	5 000	5 000
		- inwestycje	5 000	5 000
	80110	Gimnazja	4 793 016	4 793 016
		a) wydatki bieżące (w tym:)	4 793 016	4 793 016
		- wynagrodzenia i pochodne	3 971 196	3 971 196
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 700	274 700
		a) wydatki bieżące (w tym:)	274 700	274 700
		- wynagrodzenia i pochodne	3 700	3 700
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	487 013	487 013
		a) wydatki bieżące (w tym:)	481 413	481 413
		- wynagrodzenia i pochodne	407 413	407 413
		b) wydatki majątkowe	5 600	5 600
		- inwestycje	5 600	5 600
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 275	83 275
		a) wydatki bieżące	83 275	83 275
	80195	Pozostała działalność	91 850	91 850
		a) wydatki bieżące	91 850	91 850
851		Ochrona zdrowia	350 000	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	337 600	340 000
		- wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000

		b) wydatki majątkowe	12 400	10 000
		- inwestycje	12 400	10 000
852		Pomoc społeczna	9 538 463	9 538 463
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000	8 000
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000
	85203	Ośrodki wsparcia	558 850	558 850
		zadania zlecone	287 300	287 300
		a) wydatki bieżące (w tym:)	558 850	558 850
		- wynagrodzenia i pochodne	372 793	372 793
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 348	3 174 348
		zadania zlecone	3 147 505	3 147 505
		a) wydatki bieżące (w tym:)	3 157 505	3 157 505
		- wynagrodzenia i pochodne	109 453	109 453
		zadania zlecone	16 843	16 843
		b) wydatki majątkowe	16 843	16 843
		- inwestycje	16 843	16 843
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 900	127 900
		zadania zlecone	127 900	127 900
		a) wydatki bieżące	127 900	127 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 500	1 916 500
		zadania zlecone	1 326 200	1 326 200
		a) wydatki bieżące (w tym:)	1 916 500	1 916 500
		- wynagrodzenia i pochodne	38 472	38 472
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 000	2 085 000
		a) wydatki bieżące	2 085 000	2 085 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 201	24 201
		zadania zlecone	24 201	24 201
		a) wydatki bieżące	24 201	24 201
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 325	1 235 325
		zadania zlecone	482 000	482 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	1 207 169	1 207 169
		- wynagrodzenia i pochodne	1 033 386	1 033 386
		b) wydatki majątkowe	28 156	28 156
		- inwestycje	28 156	28 156
	85228	Usługi opiekuńcze	10 500	10 500
		zadania zlecone	10 500	10 500
		a) wydatki bieżące (w tym:)	10 500	10 500
		- wynagrodzenia i pochodne	1 579	1 579
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638
		zadania zlecone	93 638	93 638
		a) wydatki bieżące	93 638	93 638
	85295	Pozostała działalność	304 201	304 201
		a) wydatki bieżące (w tym:)	304 201	304 201
		- wynagrodzenia i pochodne	24 490	24 490
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	957 072	957 072
	85401	Świetlice szkolne	953 347	953 347
		a) wydatki bieżące (w tym:)	942 747	942 747
		- wynagrodzenia i pochodne	550 908	550 908
		b) wydatki majątkowe	10 600	10 600
		- inwestycje	10 600	10 600
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 725	3 725
		a) wydatki bieżące	3 725	3 725
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 765	6 229 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 000	611 000
		b) wydatki majątkowe	746 000	611 000
		- inwestycje	746 000	611 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000	180 000
		a) wydatki bieżące	180 000	180 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 610	250 610
		a) wydatki bieżące (w tym:)	250 610	250 610
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000	500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 871 500	3 871 500
		a) wydatki bieżące	346 500	346 500
		b) wydatki majątkowe	3 525 000	3 525 000

	- inwestycje	3 525 000	3 525 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 655	1 306 655
	a) wydatki bieżące	1 150 655	1 150 655
	b) wydatki majątkowe	156 000	156 000
	- inwestycje	156 000	156 000
90095	Pozostała działalność	10 000	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 825	1 433 825
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	20 925	20 925
	a) wydatki bieżące	20 925	20 925
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	500 000	500 000
	- dotacja	475 000	475 000
92116	Biblioteki	615 800	615 800
	a) wydatki bieżące (w tym:)	615 800	615 800
	- dotacja	615 800	615 800
92118	Muzea	222 000	222 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	187 000	187 000
	- dotacja	187 000	187 000
	b) wydatki majątkowe	35 000	35 000
	- inwestycje	35 000	35 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000
	a) wydatki bieżące	5 000	5 000
92195	Pozostała działalność	70 100	70 100
	a) wydatki bieżące	70 100	70 100
926	Kultura fizyczna i sport	927 000	927 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	861 500	861 500
	a) wydatki bieżące (w tym:)	861 500	861 500
	- wynagrodzenia i pochodne	319 810	319 810
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 000	8 000
	a) wydatki bieżące	8 000	8 000
92695	Pozostała działalność	57 500	57 500
	a) wydatki bieżące	53 850	53 850
	b) wydatki majątkowe	3 650	3 650
	- inwestycje	3 650	3 650

WYDATKI OGÓLEM:		48 113 661	47 952 990
w tym:	- zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	5 756 365	5 756 365
	- zadania inwestycyjne z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	16 843	16 843
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatem	75 000	75 000
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z gminami	10 000	10 420
	- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji z funduszy celowych	74 000	74 000

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 09.12.2004	Plan po zmianach
PRZYCHODY ogółem:	3 053 544	2 703 544
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	408 024	408 024
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	2 645 520	2 295 520
<u>w tym:</u>		
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	1 868 520	1 868 520
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	127 000	127 000
- kredyt	650 000	300 000
	(w zł)	(w zł)
ROZCHODY ogółem:	4 409 587	4 416 587
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	3 007 000
§ 991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	441 843	441 843
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	967 744	967 744
<u>w tym:</u>		
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	39 000	39 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	39 000	39 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	20 000	20 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	40 000	40 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	98 000	98 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	42 000	42 000
- kredyt BGK - Warszawa	104 412	104 412
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	175 000	175 000
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	75 000	75 000
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	333 332	333 332
- kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp.	2 000	2 000

Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta i Gminy.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 09.12.2004	zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 500	0	66 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500	0	66 500
		Wodociąg w Marszewie	13 500	0	13 500
		Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)	16 000	0	16 000
		Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)	27 000	0	27 000
		Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew (zmiana dokumentacji)	10 000	0	10 000
600		Transport i łączność	2 871 803	20 031	2 891 834
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 803	13 031	216 834
		Chodnik ul. Poznańska	60 000	13 031	73 031
		Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)	80 000	0	80 000
		Przebudowa drogi Kuczków - Czerminek w m. Kuczków i Wszolów	63 803	0	63 803
	60016	Drogi publiczne gminne	2 668 000	7 000	2 675 000
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	80 000	0	80 000
		Modernizacja ul. Szpitalnej	220 000	0	220 000
		Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej	245 000	0	245 000
		Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)	450 000	0	450 000
		Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej	262 000	0	262 000
		Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepur)	69 000	0	69 000
		Modernizacja drogi w Taczanowie	197 000	0	197 000
		Modernizacja drogi w Zawidowicach	287 000	0	287 000
		Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie	53 000	0	53 000
		Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew (600 m)	100 000	0	100 000
		Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	200 000	0	200 000
		Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew	445 000	7 000	452 000
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej	10 000	0	10 000
		Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie	50 000	0	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 500	-14 800	122 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	-14 800	115 200
		Wykupy gruntów	130 000	-14 800	115 200
	70095	Pozostała działalność	7 500	0	7 500
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne (dokumentacja)	7 500	0	7 500
750		Administracja publiczna	337 100	0	337 100
	75023	Urzędy gmin (miast)	337 100	0	337 100
		Zakup komputerów i oprogramowania, serwera	100 000	0	100 000
		Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie	237 100	0	237 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 310	0	417 310
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 000	0	376 000
		Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej	376 000	0	376 000
	75416	Straż Miejska	41 310	0	41 310
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	41 310	0	41 310
758		Różne rozliczenia	50 000	0	50 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
		Fundusz Poręczeń Kredytowych	50 000	0	50 000
801		Oświata i wychowanie	412 600	0	412 600
	80101	Szkoły podstawowe	402 000	0	402 000
		Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	402 000	0	402 000
	80104	Przedszkola	5 000	0	5 000
		Zakup zmywarki do naczyń dla kuchni w Przedszkolu nr 1	5 000	0	5 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 600	0	5 600
		Zakup komputera i oprogramowania	5 600	0	5 600
851		Ochrona zdrowia	12 400	-2 400	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 400	-2 400	10 000
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	12 400	-2 400	10 000
852		Pomoc społeczna	44 999	0	44 999
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843	0	16 843
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, utworzenie nowych stanowisk pracy	16 843	0	16 843
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 156	0	28 156
		Zakup komputerów i oprogramowania	28 156	0	28 156
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 600	0	10 600

85401	Świetlice szkolne	10 600	0	10 600
	Zakup trzonu kuchennego dla świetlicy w ZSP nr 1	10 600	0	10 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 000	-135 000	4 292 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 000	-135 000	611 000
	Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Słowackiego/Targowa (dokumentacja)	16 000	0	16 000
	Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	445 000	0	445 000
	Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew	285 000	-135 000	150 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 525 000	0	3 525 000
	Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację"	3 525 000	0	3 525 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000	0	156 000
	Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach	30 000	0	30 000
	Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)	91 000	0	91 000
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie	30 000	0	30 000
	Budowa oświetlenia na ul. Polnej (dokumentacja)	5 000	0	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	0	35 000
92118	Muzea	35 000	0	35 000
	Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	35 000	0	35 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 650	0	3 650
92695	Pozostała działalność	3 650	0	3 650
	Zakup aparatu cyfrowego	3 650	0	3 650
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)		8 826 462	-132 169	8 694 293
w tym:				
- Wydatki inwestycyjne (ogółem)		8 572 659	-145 200	8 427 459

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2004**

Rozdz. 90011

§	Wyszczególnienie	PLAN w zł
Stan środków funduszu na początku roku		4
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 975
069	Wpływy z różnych opłat	185 500
092	Pozostałe odsetki	21
Przychody ogółem (z BO)		190 500
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
4300	Zakup usług pozostałych	52 000
4270	Zakup usług remontowych	38 400
4430	Różne opłaty i składki	600
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000
Wydatki ogółem		190 500
Stan środków funduszu na koniec roku (BZ)		0

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2004 - 2006

	Nazwa programu, cel i działania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Wydatki w latach			
							2004	2005	2006	
1	Kanalizacja Kowalewa III etap	UMiG Pleszew	2004 rok	2008 rok	RAZEM	1 550 000	0	27 000	500 000	1 023 000
2	Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2003 rok	2006 rok	RAZEM	3 000 000	90 000	10 000	100 000	1 200 000
3	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	3 000 000	0	80 000	1 500 000	1 420 000
4	Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	200 000	0	100 000	100 000	0
5	Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	500 000	0	200 000	300 000	0
6	Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Bałtycka, Pomorska, Asnyka, Olsztyńska)	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	770 000	0	450 000	190 000	130 000
7	Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	757 000	0	452 000	305 000	0
8	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	1 116 800	0	7 500	770 000	339 300
9	Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	337 100	0	237 100	100 000	0
10	Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2007 rok	RAZEM	1 500 000	0	402 000	200 000	400 000
11	Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	550 000	0	445 000	105 000	0
12	Budowa oświetlenia na ul. Polnej	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	100 000	0	5 000	95 000	0
RAZEM						13 380 900	90 000	2 415 600	4 265 000	4 512 300

W wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte są tylko inwestycje wieloletnie (nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego)

Z tego powodu kwota ogółem wydatków inwestycyjnych na rok 2004 (załącznik nr 4) będzie zawsze wyższa od kwoty wydatków na WPI w kolumnie dotyczącej roku 2004