

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Miejskiej z dn. 27.05.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza MIG z dn. 31.05.2004	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 300	26 700
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000
	01095		Pozostała działalność	26 300	1 700
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	24 600
	10095		Pozostała działalność	0	24 600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	24 600
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
600			Transport i łączność	0	128 100
	60016		Drogi publiczne gminne	0	128 100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	128 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 385 680	1 424 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 385 680	1 424 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	116 880	150 000
		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	26 800	26 800
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910 000	910 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 000
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	347 314	351 614
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 714	198 714
		2010	Dotacje celowe przekazane 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)	118 500	122 800
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500	2 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	3 300
		0920	Pozostałe odsetki	57 000	57 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000
	75095		Pozostała działalność	30 100	30 100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 300	25 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	4 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 317	62 817
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736
		2010	Dotacje celowe przekazane 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	19 581	58 081
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 581	58 081

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Miejskiej z dn. 27.05.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza MIG z dn. 31.05.2004	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe przekazane 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	16 606 176	16 807 382
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 468 100	9 669 206
		0310	Podatek od nieruchomości	7 017 800	7 017 800
		0320	Podatek rolny	814 000	814 000
		0330	Podatek leśny	27 500	27 500
		0340	Podatek od środków transportowych	682 300	682 300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	75 000
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	3 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000	185 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	538 000	538 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	3 220
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000	125 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	197 886
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	804 000	804 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 000	452 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 284 076	6 284 076
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 119 076	6 119 076
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000	165 000
758			Różne rozliczenia	15 909 154	15 969 338
	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
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	60 184
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	60 184
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 514 994	3 514 994
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 994	3 514 994
801			Oświata i wychowanie	451 825	451 825
	80101		Szkoły podstawowe	43 125	43 125
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 125	7 125
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	36 000
	80104		Przedszkola	385 000	385 000
		0830	Wpływy z usług	385 000	385 000
	80195		Pozostała działalność	23 700	23 700
		0830	Wpływy z usług	22 700	22 700
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
852			Pomoc społeczna	5 385 286	5 385 386
	85203		Ośrodki wsparcia	330 850	330 850
		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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 900	273 900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 148	2 554 148
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 537 305	2 537 305
		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	127 900	127 900
	2010	Dotacje celowe przekazane 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	1 711 200	1 711 200
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 711 200	1 711 200
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 600	44 600
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600	44 600
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 000	507 100
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	100
	2010	Dotacje celowe przekazane 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 przekazane 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	93 288	93 288
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 288	93 288
85295		Usługi opiekuńcze	5 800	5 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000	365 000
	85401	Świetlice szkolne	365 000	365 000
	0830	Wpływy z usług	365 000	365 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 422	6 737 672
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 959 113	6 488 313
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	0	554 200
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000 000	5 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	14 113
	0970	Wpływy z różnych dochodów	934 113	920 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 309	220 309
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 309	220 309
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	9 050
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	9 050
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000
	92116	Biblioteki	75 000	75 000
	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	130 000	130 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000	130 000
	0830	Wpływy z usług	130 000	130 000

DOCHODY OGÓŁEM:		46 998 574	48 008 334
------------------------	--	-------------------	-------------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Miejskiej z dn. 27.05.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza MiG z dn. 31.05.2004	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 730	97 430
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 500	56 500
		b) wydatki majątkowe	56 500	56 500
		- inwestycje	56 500	56 500
	01030	Izby rolnicze	16 280	16 280
		a) wydatki bieżące	16 280	16 280
	01095	Pozostała działalność	11 950	24 650
		a) wydatki bieżące	11 950	24 650
500		Handel	130 000	100 000
	50095	Pozostała działalność	130 000	100 000
		a) wydatki bieżące	130 000	100 000
600		Transport i łączność	4 706 410	3 466 410
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 800	203 800
		b) wydatki majątkowe	203 800	203 800
	60016	Drogi publiczne gminne	4 317 110	3 077 110
		a) wydatki bieżące	597 110	597 110
		b) wydatki majątkowe	3 720 000	2 480 000
		- inwestycje	3 720 000	2 480 000
	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	320 000	370 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000	370 000
		a) wydatki bieżące	220 000	240 000
		b) wydatki majątkowe	100 000	130 000
710		Działalność usługowa	151 000	151 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000
		a) wydatki bieżące	150 000	150 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000
750		Administracja publiczna	3 742 935	4 016 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 000	342 000
		zadania zlecone	194 464	194 464
		a) wydatki bieżące (w tym:)	290 000	342 000
		- wynagrodzenia i pochodne	275 000	307 000
	75022	Rady gmin (miast)	200 000	230 000
		a) wydatki bieżące	200 000	230 000
	75023	Urzędy gmin (miast)	3 057 750	3 219 750
		a) wydatki bieżące (w tym:)	2 957 750	2 882 650
		- wynagrodzenia i pochodne	2 147 750	2 172 750
		b) wydatki majątkowe	100 000	337 100
		- inwestycje	100 000	337 100
	75095	Pozostała działalność	195 185	225 185
		a) wydatki bieżące	195 185	225 185
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 317	62 817
	75101	Urzędy naczelných 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	0	800
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 581	58 081
		zadania zlecone	19 581	58 081

		a) wydatki bieżące	19 581	58 081
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 310	821 610
	75412	Ochotnicze straże pożarne	546 000	546 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	146 000	146 000
		- wynagrodzenia i pochodne	36 500	46 000
		b) wydatki majątkowe	400 000	400 000
		- inwestycje	400 000	400 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000
		zadania zlecone	400	400
		a) wydatki bieżące (w tym:)	11 000	11 000
		- wynagrodzenia i pochodne	0	815
	75416	Straż Miejska	261 310	264 610
		a) wydatki bieżące (w tym:)	220 000	223 300
		- wynagrodzenia i pochodne	195 215	195 215
		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	388 000	473 947
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000
	75818	Rezerwa ogólna	338 000	423 947
		a) wydatki bieżące	338 000	423 947
801		Oświata i wychowanie	17 466 500	17 676 500
	80101	Szkoły podstawowe	8 521 625	8 734 625
		a) wydatki bieżące (w tym:)	8 221 625	8 434 625
		- wynagrodzenia i pochodne	6 771 000	6 879 000
		b) wydatki majątkowe	300 000	300 000
		- inwestycje	300 000	300 000
	80104	Przedszkola	3 314 000	3 266 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	3 314 000	3 266 000
		- wynagrodzenia i pochodne	2 496 500	2 496 500
	80110	Gimnazja	4 809 000	4 809 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	4 809 000	4 809 000
		- wynagrodzenia i pochodne	3 993 500	3 993 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000	230 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	230 000	230 000
		- wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	428 600	454 600
		a) wydatki bieżące (w tym:)	423 000	449 000
		- wynagrodzenia i pochodne	375 000	375 000
		b) wydatki majątkowe	5 600	5 600
		- inwestycje	5 600	5 600
	80131	Licea i technika zawodowe	0	10 000
		a) wydatki bieżące	0	10 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 275	83 275
		a) wydatki bieżące	83 275	83 275
	80195	Pozostała działalność	80 000	89 000
		a) wydatki bieżące	80 000	89 000
851		Ochrona zdrowia	350 000	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	340 000	340 000
		- wynagrodzenia i pochodne	8 640	10 000
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000
		- inwestycje	10 000	10 000
852		Pomoc społeczna	8 853 786	8 896 056
	85203	Ośrodki wsparcia	568 550	568 550
		zadania zlecone	273 900	273 900
		a) wydatki bieżące (w tym:)	568 550	568 550
		- wynagrodzenia i pochodne	373 300	373 300

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 148	2 564 148
	zadania zlecone	2 537 305	2 537 305
	a) wydatki bieżące (w tym:)	2 537 305	2 547 305
	- wynagrodzenia i pochodne	44 783	47 584
	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	1 872 900	1 872 900
	zadania zlecone	1 711 200	1 711 200
	a) wydatki bieżące (w tym:)	1 872 900	1 872 900
	- wynagrodzenia i pochodne	85 000	85 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000	2 160 000
	a) wydatki bieżące	2 160 000	2 160 000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 600	44 600
	zadania zlecone	44 600	44 600
	a) wydatki bieżące	44 600	44 600
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 179 700	1 198 700
	zadania zlecone	482 000	482 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	1 149 700	1 168 700
	- wynagrodzenia i pochodne	1 008 000	1 027 000
	b) wydatki majątkowe	30 000	30 000
	- inwestycje	30 000	30 000
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	1 625	1 625
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 288	93 288
	zadania zlecone	93 288	93 288
	a) wydatki bieżące	93 288	93 288
85295	Pozostała działalność	242 200	255 470
	a) wydatki bieżące (w tym:)	242 200	255 470
	- wynagrodzenia i pochodne	23 630	24 490
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	883 725	983 725
85401	Świetlice szkolne	880 000	980 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	880 000	980 000
	- wynagrodzenia i pochodne	594 000	594 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 725	3 725
	a) wydatki bieżące	3 725	3 725
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 010	6 356 510
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	580 000
	b) wydatki majątkowe	580 000	580 000
	- inwestycje	580 000	580 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000	340 000
	a) wydatki bieżące	340 000	340 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 610	385 610
	a) wydatki bieżące (w tym:)	385 610	385 610
	- wynagrodzenia i pochodne	0	50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 150 000	3 871 500
	a) wydatki bieżące	0	346 500
	b) wydatki majątkowe	3 150 000	3 525 000
	- inwestycje	3 150 000	3 525 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000	10 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 400	1 149 400
	a) wydatki bieżące	964 400	964 400
	b) wydatki majątkowe	140 000	185 000
	- inwestycje	140 000	185 000
90095	Pozostała działalność	20 000	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 305	1 398 905
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	21 995	21 995

	a) wydatki bieżące	21 995	21 995
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 310	489 310
	a) wydatki bieżące (w tym:)	489 310	489 310
	- dotacja	475 000	475 000
92116	Biblioteki	590 000	610 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	590 000	610 000
	- dotacja	590 000	610 000
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	45 000	50 600
	a) wydatki bieżące	45 000	50 600
926	Kultura fizyczna i sport	887 422	888 922
92604	Instytucje kultury fizycznej	815 000	816 500
	a) wydatki bieżące (w tym:)	815 000	816 500
	- wynagrodzenia i pochodne	340 000	340 000
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	7 422	7 422
	a) wydatki bieżące	7 422	7 422
92695	Pozostała działalność	65 000	65 000
	a) wydatki bieżące	61 350	61 350
	b) wydatki majątkowe	3 650	3 650
	- inwestycje	3 650	3 650

WYDATKI OGÓLEM:		46 368 950	46 709 267
w tym:	- zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	5 499 874	5 538 374
	- 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	10 000
	- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji z funduszy celowych	0	128 100

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

Wyszczególnienie	PLAN na 2004
------------------	--------------

PRZYCHODY ogółem:	3 290 520
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	422 000
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	2 868 520
<u>w tym:</u>	
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	1 868 520
- kredyty	1 000 000

		(w zł)
ROZCHODY ogółem:	4 589 587	
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	
§ 991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	441 843	
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 147 744	
<u>w tym:</u>		
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	39 000	
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	129 000	
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	65 000	
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	40 000	
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	98 000	
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	42 000	
- kredyt BGK - Warszawa	104 412	
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	175 000	
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	75 000	
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	333 332	
- kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp.	47 000	

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 Rady Miejskiej z dn. 27.05.2004, zmienił Zarządzeniem Burmistrza MiG z dn. 31.05.2004	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	56 500	56 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 500	56 500
		Wodociąg w Marszewie	15 000	15 000
		Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)	18 500	18 500
		Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)	23 000	23 000
600		Transport i łączność	3 923 800	2 683 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 800	203 800
		Chodnik ul. Poznańska	60 000	60 000
		Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)	80 000	80 000
		Przebudowa drogi Kuczków - Czerminek (w m. Wszolów i Kuczków)	63 800	63 800
	60016	Drogi publiczne gminne	3 720 000	2 480 000
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	1 500 000	80 000
		Modernizacja ul. Szpitalnej	60 000	60 000
		Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej	245 000	245 000
		Budowa dróg na os. Bociańskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)	390 000	390 000
		Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej	330 000	330 000
		Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepury)	85 000	85 000
		Modernizacja drogi w Taczanowie	140 000	195 000
		Modernizacja drogi w Zawidowicach	165 000	290 000
		Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie	60 000	60 000
		Budowa drogi asfaltowej Pacanowice - Marszew (600 m)	100 000	100 000
		Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	200 000	200 000
		Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew	445 000	445 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	130 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	130 000
		Wykupy gruntów	100 000	130 000
750		Administracja publiczna	100 000	337 100
	75023	Urzędy gmin (miast)	100 000	337 100
		Zakup komputerów i oprogramowania, serwera	100 000	100 000
		Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie	0	237 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 310	441 310
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	400 000
		Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej	400 000	400 000
	75416	Straż Miejska	41 310	41 310
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	41 310	41 310
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000
		Fundusz Poręczeń Kredytowych	50 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	305 600	305 600
	80101	Szkoły podstawowe	300 000	300 000
		Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	300 000	300 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 600	5 600
		Zakup komputera i oprogramowania	5 600	5 600
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	10 000	10 000
852		Pomoc społeczna	46 843	46 843
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843	16 843
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, utworzenie nowych stanowisk pracy	16 843	16 843
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000
		Zakup komputerów i oprogramowania	30 000	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 000	4 290 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	580 000
		Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Słowackiego/Targowa (dokumentacja)	30 000	30 000
		Kanalizacja i modernizacja nawierzchni na ul. Batorego	400 000	400 000
		Kanalizacja sanitarna na ul. Cichej i Gdańskiej	150 000	150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 150 000	3 525 000
		Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację"	3 150 000	3 525 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	185 000
		Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach	35 000	35 000
		Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)	100 000	145 000
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej (dokumentacja)	5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000
	92118	Muzea	35 000	35 000
		Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	35 000	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 650	3 650
	92695	Pozostała działalność	3 650	3 650
		Zakup aparatu cyfrowego	3 650	3 650
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)			8 942 703	8 389 803
w tym:				
- Wydatki inwestycyjne (ogółem)			8 688 903	8 136 003

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR XXI / 128 / 2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.

Plan dotacji dla instytucji kultury miasta i gminy Pleszew na rok 2004

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>kwota dotacji w zł.</i>
1.	Dom Kultury	92109	475 000
2.	Biblioteka Publiczna	92116	610 000
3.	Muzeum Regionalne	92118	187 000
RAZEM:			1 272 000

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 rok	2006 rok			2004	2005	2006	
1	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie (w tym:)	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	3 800 000	0	80 000	3 426 000	294 000
	- środki własne budżetu MiG					1 845 500	0	80 000	1 578 000	187 500
	- dofinansowanie ze środków ZPORR						1 954 500	0	0	1 848 000
2	Kanalizacja Kowalewa III etap	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	1 550 000	0	23 000	700 000	827 000
3	Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2007 rok	RAZEM	1 500 000	0	300 000	300 000	380 000
4	Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Targowa/Słowackiego	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	965 000	0	30 000	935 000	0
5	Kanalizacja i modernizacja nawierzchni na ul. Batorego	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	700 000	0	400 000	300 000	0
6	Kanalizacja sanitarna i budowa nawierzchni na ul. Cichej oraz Gdańskiej	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	700 000	0	480 000	220 000	0
7	Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	320 000	0	100 000	220 000	0
8	Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	300 000	0	200 000	100 000	0
9	Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	150 000	0	35 000	90 000	25 000
10	Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Bałtycka, Pomorska, Asnyka, Olsztyńska)	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	770 000	0	390 000	190 000	190 000
11	Budowa oświetlenia na ul. Polnej	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	100 000	0	5 000	95 000	0
					RAZEM	10 855 000	0	2 043 000	6 576 000	1 716 000

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.

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXI /128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 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 zaistniała potrzeba dokonania zmian:

I. DOCHODÓW

01095	Przenosi się do plan dochodów - wpływy z opłaty eksploatacyjnej do Dz. 100, rozdz. 10095	-24 600
10095	Utworzono nowy rozdział w planie dochodów, w którym sklasyfikowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 600
60016	Wprowadza się do planu dochodów środki, które gmina pozyska ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu (na podstawie umowy nr 104/2003 i aneksu do umowy)	128 100
70005	Utworzono plan dochodów - wpływy z odsetek za nieterminowe opłacanie czynszów, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpłat za nabycie mienia komunalnego	6 000
	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 120
75023	Wprowadza się do planu dochodów środki, które gmina pozyskała za sprzedaż starego samochodu Straży Miejskiej	3 300
	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów za mandaty karne wystawianych przez Straż Miejską	1 000
75113	Zgodnie z pismem nr DKL-0301-13/04 z dnia 31.05.2004 r. Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu, zwiększa się dotacje celową na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (kwota powyższa przeznaczona jest na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych)	38 500
75601	Utworzono plan dochodów - wpływy z odsetek od zaległości podatkowych (z karty podatkowej)	100
75615	Wprowadza się do planu dochodów środki, które gmina uzyskała jako zwrot zaległości podatkowych z lat poprzednich, które były zabezpieczone wpisem na hipotekę	3 220
	Wprowadza się do planu dochodów środki, które na konto gminy wpłynęły z PFRON - II rata wpłaty wynikającej z wniosku sporządzonego we wrześniu 2003 roku	197 886
75805	Minister Finansów pismem nr ST3-4820/22/2004 z dnia 25 maja przyznał gminie część rekompensującą subwencji ogólnej - tytułem rocznych skutków ulg i zwolnień ustawowych wykazanych we wnioskach z roku ubiegłego	60 184
85219	Utworzono plan dochodów - wpływy z pozostałych odsetek (od środków pieniężnych na rachunku bieżącym MGOPS)	100
90005	Wprowadza się do planu dochody uzyskane przez gminę od firmy SANBUD - na podstawie umowy o operowanie siecią gazową	554 200
	Zdejmuje się z planu dochody z wpłat ludności za przyłącza gazowe - gmina nie jest już właścicielem sieci gazowej	-25 000
90020	Wprowadza się do planu dochodów wpływy z opłaty produktowej, które wpłynęły na konto gminy z WFOŚiGW w Poznaniu	9 050
Razem dochody (+)		1 009 760

II. WYDATKÓW

01095	Na wniosek kierownika Wydziału GGR zwiększa się wydatki bieżące na sporządzenie opracowania dotyczącego dodatkowych dopłat dla rolników na terenach o niekorzystnych warunkach uprawowych	12 700
50095	Na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego zmniejsza się plan wydatków bieżących a kwotę zmniejszenia przenosi się do rozdz. 75095	-30 000
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" w związku z tym, że większość nakładów zostanie poniesiona dopiero po ewentualnym podpisaniu umowy z Wojewodą o współfinansowanie w/w inwestycji z funduszy UE w ramach ZPORR. Gmina złoży wniosek aplikacyjny z pełną dokumentacją w czerwcu br.	-1 420 000
	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja drogi w Taczanowie" w tym o kwotę dotacji, którą gmina uzyska z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	55 000
	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja drogi w Zawidowicach" w tym o kwotę dotacji, którą gmina uzyska z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	125 000
70005	Na wniosek kierownika Wydziału GGR zwiększa się wydatki bieżące na zakup energii	20 000
	Na wniosek kierownika Wydziału GGR zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykupy gruntów	30 000

75011	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące wydziałów realizujących zadanie zlecone przez urząd wojewódzki (Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego) w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby oraz szczegółowym klasyfikowaniem wydatków w poszczególnych rozdziałach w dz. 750	52 000
75022	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w związku ze wzrostem stawki za diety oraz w związku ze szczegółowym klasyfikowaniem wydatków w poszczególnych rozdziałach w dz. 750	30 000
75023	Zwiększa się wydatki bieżące - na zatrudnienie audytora oraz wydatki majątkowe - na remont Ratusza Miejskiego (na podstawie kosztorysu inwestorskiego)	162 000
75095	Na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego zwiększa się plan wydatków bieżących tytułem zmniejszenia z rozdz. 50095	30 000
75113	W związku z przyznaną dotacją zwiększa się wydatki bieżące na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	38 500
75416	Zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej o kwotę uzyskaną ze sprzedaży starego samochodu	3 300
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu	85 947
80101	Na wniosek Kierownika BOSS zwiększa się wydatki bieżące dla szkół podstawowych	213 000
80104	Na wniosek Kierownika BOSS przenosi się plan wydatków bieżących dotyczący zakupu żywności i przenosi do rozdz. 85401 i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące dotyczące remontów	-48 000
80114	Na wniosek Kierownika BOSS zwiększa się wydatki bieżące dotyczące BOSS (zakup usług oraz remont)	26 000
80131	Wprowadza się do planu pomoc rzeczową dla powiatu pleszewskiego (na zakup sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie)	10 000
80195	Na wniosek Kierownika BOSS zwiększa się wydatki bieżące dotyczące ZFŚS dla nauczycieli - emerytów i rencistów	9 000
85212	Zwiększa się wydatki bieżące (ze środków własnych budżetu MiG) na adaptację pomieszczeń w budynku MGOPS w celu realizacji zadań zleconych tj. wypłat świadczeń rodzinnych	10 000
85219	Zwiększa się wydatki bieżące, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom MGOPS	19 000
85295	Na wniosek Dyrektora MGOPS zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji - zgodnie z zapisami umowy podpisanej w 2003 roku z Wielkopolskim Urzędem Pracy	13 270
85401	Na wniosek Kierownika BOSS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący zakupu żywności (w tym z przeniesienia z rozdz. 80104)	100 000
90005	Zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące gazyfikacji Pleszewa (ostateczne rozliczenie z firmą SANBUD na podstawie zawartego porozumienia).	375 000
	Wprowadza się do planu wydatki bieżące, na pokrycie kosztów, które gmina poniosła na rzecz firmy SANBUD - na podstawie umowy o operatorstwo siecią gazową	346 500
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)" - na podstawie kosztorysu inwestorskiego	45 000
92116	Zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont dachu w budynku biblioteki	20 000
92195	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na oprawę świąt i uroczystości państwowych oraz imprez kulturalnych	5 600
92604	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na imprezy sportowe organizowane w okresie letnim przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500
Razem wydatki (+)		340 317

Ponadto:

Zmianie ulegają kwoty przychodów i rozchodów w załączniku nr 3

Po stronie przychodów zmniejsza się kwota pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie (o 360.443 zł) do kwoty **1.868.520 zł**

a także zmniejsza się wysokość kredytów (o kwotę 1.750.000 zł) do kwoty **1.000.000 zł**

Po stronie rozchodów zmniejsza się kwota spłat rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie (o 1.441.000 zł) do kwoty **39.000 zł**

Zmiany po stronie przychodów i rozchodów dotyczące pożyczki z NFOŚiGW wynikają z podpisania aneksu do umowy pożyczki Zwiększona nadwyżka budżetowa z 629.624 zł na 1.299.067 zł przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.

Pleszew dn. 24 czerwca 2004 r.