

ZARZĄDZENIE NR 151/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), oraz § 13 uchwały Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLII/421/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLV/452/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 65/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 83/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 87/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIX/481/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 109/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 114/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr L/488/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 120/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 125/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LIII/509/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LV/518/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LVI/530/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 37.185,41 zł do wysokości 189.336.324,55 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 38.583,68 zł do kwoty 37.734.497,95 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 304,85 zł do kwoty 2.634.728,77 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 37.185,41 zł do wysokości 220.553.390,84 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 38.583,68 zł do kwoty 37.734.497,95 zł;

b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 304,85 zł do kwoty 2.634.728,77 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 1a – „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 2b – „Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2c – „Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 462 353,12	304,85	32 462 657,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 279 207,12	304,85	1 279 511,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 905,65	304,85	1 020 210,50
852			Pomoc społeczna	7 650 218,48	35 573,75	7 685 792,23
	85295		Pozostała działalność	3 154 292,11	35 573,75	3 189 865,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154 292,11	35 573,75	3 189 865,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 050,00	-1 703,12	109 346,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 050,00	-1 703,12	109 346,88
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 450,00	-1 703,12	19 746,88
855			Rodzina	31 637 653,01	3 009,93	31 640 662,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 255 010,22	3 009,93	13 258 020,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 241 510,22	3 009,93	13 244 520,15
Razem:				189 299 139,14	37 185,41	189 336 324,55

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 487 556,48	35 573,75	4 523 130,23
	85295		Pozostała działalność	3 154 292,11	35 573,75	3 189 865,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154 292,11	35 573,75	3 189 865,86
855			Rodzina	31 363 648,74	3 009,93	31 366 658,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 241 510,22	3 009,93	13 244 520,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 241 510,22	3 009,93	13 244 520,15
Razem:				37 695 914,27	38 583,68	37 734 497,95

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 019 905,65	304,85	1 020 210,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 019 905,65	304,85	1 020 210,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 905,65	304,85	1 020 210,50
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	995 433,00		995 433,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy</i>	24 472,65	304,85	24 777,50
852			Pomoc społeczna	212 616,00	0,00	212 616,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 616,00	0,00	212 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 616,00	0,00	212 616,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	18 000,00		18 000,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę</i>	194 616,00		194 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
	85395		Pozostała działalność	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
			<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 305 448,00		1 305 448,00
855			Rodzina	96 454,27	0,00	96 454,27
	85595		Pozostała działalność	96 454,27	0,00	96 454,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 454,27	0,00	96 454,27
			<i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i>	96 454,27		96 454,27
Razem				2 634 423,92	304,85	2 634 728,77

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 692 126,32	0,00	17 692 126,32
	60019		Płatne parkowanie	585 433,00	0,00	585 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 571,12	440,00	181 011,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	-440,00	1 330,00
750			Administracja publiczna	12 555 017,81	304,85	12 555 322,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 746,65	304,85	542 051,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 213,54	-1 581,00	15 632,54
		4300	Zakup usług pozostałych	35 893,00	1 381,00	37 274,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 163,28	304,85	10 468,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	200,00	1 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 248 446,80	-83 000,00	8 165 446,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 110,00	-83 000,00	3 110,00
	75095		Pozostała działalność	1 722 051,87	83 000,00	1 805 051,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	83 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 125,88	0,00	1 036 125,88
	75416		Straż gminna (miejska)	392 489,88	0,00	392 489,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 135,99	230,00	224 365,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-230,00	1 870,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 691,00	0,00	143 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 073,00	79,39	121 152,39
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-79,39	19 920,61
801			Oświata i wychowanie	60 546 531,37	0,00	60 546 531,37
	80101		Szkoły podstawowe	36 145 769,86	-3 700,00	36 142 069,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 945,50	-7 456,00	661 489,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 150,00	9 456,00	123 606,00
		4260	Zakup energii	2 016 168,00	-5 700,00	2 010 468,00
	80104		Przedszkola	11 614 681,42	-345,00	11 614 336,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 303,60	-2 500,00	105 803,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 762,60	2 650,00	319 412,60
		4260	Zakup energii	483 866,00	-45,00	483 821,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 881,00	-150,00	9 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	-300,00	1 111,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 763 908,17	4 045,00	3 767 953,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,00	-750,00	11 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 775,85	1 000,00	100 775,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 804,00	50,00	2 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 870,63	3 745,00	46 615,63
852		Pomoc społeczna	13 037 711,13	35 573,75	13 073 284,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960 425,65	0,00	1 960 425,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00	-50,00	19 348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00	50,00	6 048,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	212 616,00	0,00	212 616,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	-920,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,20	775,00	3 188,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,80	145,00	627,80
	85295	Pozostała działalność	3 154 292,11	35 573,75	3 189 865,86
	3110	Świadczenia społeczne	3 092 443,25	34 876,23	3 127 319,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	-320,01	377,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,88	1 431,40	16 576,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 524,98	-408,87	12 116,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-5,00	115,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 059 058,45	0,00	14 059 058,45
	85395	Pozostała działalność	14 059 058,45	0,00	14 059 058,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 623,83	-25 070,59	113 553,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 923,20	12 923,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 547,96	14 381,24	66 929,20
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 270,20	766,15	29 036,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 184,50	-3 184,50	1 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,50	2 661,50	4 749,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	523,00	1 019,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 315,00	-1 703,12	386 611,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 850,00	-1 703,12	279 146,88

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 946,00	-1 703,12	21 242,88
855			Rodzina	32 772 728,98	3 009,93	32 775 738,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 287 341,22	3 009,93	13 290 351,15
		3110	Świadczenia społeczne	13 197 813,23	3 000,00	13 200 813,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,16	9,93	3 162,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 227 326,51	0,00	18 227 326,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 065,74	7 403,00	484 468,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 788,52	1 300,00	1 710 088,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 674,43	185,00	13 859,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 040,42	-10 000,00	17 040,42
		4300	Zakup usług pozostałych	72 413,00	1 000,00	73 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,91	112,00	3 452,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 657,52	0,00	2 657,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,70	-1 320,70	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,41	-227,43	154,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,41	-41,36	13,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,49	1 589,49
	85595		Pozostała działalność	99 763,27	0,00	99 763,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981,77	1 911,85	2 893,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,89	-1 069,89	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,96	-841,96	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 958 101,34	0,00	19 958 101,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 363 990,02	0,00	8 363 990,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 818,55	6 180,00	296 998,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 206,00	-6 180,00	44 026,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	800,00	4 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	-800,00	13 200,00
Razem:				220 516 205,43	37 185,41	220 553 390,84

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	517 274,00	0,00	517 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 274,00	0,00	517 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 213,54	-1 581,00	15 632,54
		4300	Zakup usług pozostałych	35 893,00	1 381,00	37 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	200,00	1 375,00
852			Pomoc społeczna	4 487 556,48	35 573,75	4 523 130,23
	85295		Pozostała działalność	3 154 292,11	35 573,75	3 189 865,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 092 443,25	34 876,23	3 127 319,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	-320,01	377,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,88	1 431,40	16 576,28
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524,98	-408,87	12 116,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-5,00	115,00
855			Rodzina	31 363 648,74	3 009,93	31 366 658,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 241 510,22	3 009,93	13 244 520,15
		3110	Świadczenia społeczne	13 197 813,23	3 000,00	13 200 813,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,16	9,93	1 062,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 831 783,00	0,00	17 831 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 495,09	7 403,00	340 898,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 557,00	1 300,00	1 654 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	185,00	7 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,42	-10 000,00	7 040,42
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	112,00	2 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 657,52	0,00	2 657,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,70	-1 320,70	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,41	-227,43	154,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,41	-41,36	13,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,49	1 589,49

Razem:	37 695 914,27	38 583,68	37 734 497,95
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 071,00	0,00	175 071,00
	60019		Płatne parkowanie	175 071,00	0,00	175 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 271,44	132,00	54 403,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	-132,00	399,00
Razem:				482 434,00	0,00	482 434,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 776 295,30	0,00	5 776 295,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 776 295,30	0,00	5 776 295,30
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	14 938,00	0,00	14 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00		251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00		42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00		6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 639,00		14 639,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	5 761 357,30	0,00	5 761 357,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 761 357,30	0,00	5 761 357,30
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00		160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 744 132,00	0,00	12 744 132,00
	85395		Pozostała działalność	12 744 132,00	0,00	12 744 132,00
			Dodatek węglowy	11 762 070,00	0,00	11 762 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 531 441,18		11 531 441,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 030,98	-25 070,59	103 960,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 247,56		22 247,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,25		3 166,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 923,20	12 923,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 047,96	14 381,24	63 429,20
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 001,20	766,15	21 767,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,87		1 134,87
			Dodatek dla gospodarstw domowych	847 000,00	0,00	847 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 392,16		830 392,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319,85		7 319,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,23		1 449,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,03		235,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00		3 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,73		143,73
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	135 062,00	0,00	135 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00		2 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00		374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00		54,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 361,00		132 361,00
Razem				18 520 587,30	0,00	18 520 587,30

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 472,65	304,85	24 777,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 472,65	304,85	24 777,50
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy	24 472,65	304,85	24 777,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 163,28	304,85	10 468,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,75		30,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00		11 968,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,62		2 310,62
801			Oświata i wychowanie	995 433,00	0,00	995 433,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 032,28	0,00	6 032,28
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 032,28	0,00	6 032,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 032,28		6 032,28
	80195		Pozostała działalność	989 400,72	0,00	989 400,72
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	989 400,72	0,00	989 400,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544 071,96		544 071,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 307,49		50 307,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 453,94		324 453,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 567,33		70 567,33
852			Pomoc społeczna	212 616,00	0,00	212 616,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 616,00	0,00	212 616,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00		18 000,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	194 616,00	0,00	194 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 800,00		190 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	-920,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,20	775,00	3 188,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,80	145,00	627,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
	85395		Pozostała działalność	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 298 680,00		1 298 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 184,50	-3 184,50	1 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,50	2 661,50	4 749,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	523,00	1 019,00
855			Rodzina	96 454,27	0,00	96 454,27
	85595		Pozostała działalność	96 454,27	0,00	96 454,27
			<i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i>	<i>96 454,27</i>	<i>0,00</i>	<i>96 454,27</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 560,65		93 560,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981,77	1 911,85	2 893,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,89	-1 069,89	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,96	-841,96	0,00
Razem				2 634 423,92	304,85	2 634 728,77

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono, w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	304,85
85295	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.573,75 zł, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	35.573,75
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.493.2022.2 z dnia 30 listopada 2022 r.) zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2022 w kwocie 1.703,12 zł, z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna), w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 1.703,12
85501	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.506.2022.2 z dnia 5 grudnia 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	3.009,93
Razem dochody:		37.185,41

W planie wydatków MiG Pleszew na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 304,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	304,85
75023	Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zmniejszono o kwotę 83.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75095.	- 83.000,00
75095	Wprowadzono plan wydatków bieżących na pozostałej działalności administracji publicznej, dostosowując podziałkę klasyfikacji budżetowej.	83.000,00
80101	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności oświatowej przesunięcia środków do rozdziału 80148.	- 3.700,00
80104	Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zmniejszono o kwotę 345,00 zł na podstawowej działalności przedszkoli, przesuując środki do rozdziału 80148.	- 345,00
80148	Na działalności stołówek dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 4.045,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów oraz usług, niezbędnych do funkcjonowania jednostek (w tym m.in. wymiana wentylacji w kuchni, pieczątki dla intendencji).	4.045,00
85295	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35.573,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym., w ramach otrzymanej dotacji.	35.573,75
85415	Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.703,12 zł, z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna), w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.493.2022.2 z dnia 30 listopada 2022 r.).	- 1.703,12
85501	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w ramach otrzymanej dotacji.	3.009,93

Razem wydatki:	37.185,41
-----------------------	------------------

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 60019, 75416, 75421, 85219, 85231 (załącznik nr 2d), 85395 (załącznik nr 2c i 2d), 85502, 85503, 85595 (załącznik nr 2d) i 90002, dostosowując plan do bieżących potrzeb.