

ZARZĄDZENIE NR 117/IX/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 8 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), oraz § 12 uchwały Nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr IX/95/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 15/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr X/102/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 25/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 35/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XI/114/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 48/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 57/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 61/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XIII/120/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 65/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XIV/128/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 77/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XV/130/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 83/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,

- Zarządzeniem Nr 85/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVI/140/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 91/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 97/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVII/144/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 115/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 53.060,62 zł do wysokości 235.325.437,68 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 10.707,00 zł do kwoty 23.495.633,38 zł;
 - zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 15.113,62 zł do kwoty 854.874,75 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 53.060,62 zł do wysokości 252.565.276,93 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 10.707,00 zł do kwoty 23.495.633,38 zł;
 - zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 15.113,62 zł do kwoty 769.053,75 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 10.463,90 zł,
 - celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 956.771,05 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025” 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 2025” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2025 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 2025” 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 2025” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b 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 117/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 206 382,56	300,62	2 206 683,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	806 195,04	300,62	806 495,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 215,04	300,62	714 515,66
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 747,00	30 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 240,00	27 240,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 240,00	27 240,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 507,00	3 507,00
		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	0,00	3 507,00	3 507,00
852			Pomoc społeczna	6 766 319,36	7 200,00	6 773 519,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 498 871,92	7 200,00	1 506 071,92
		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	47 200,00	7 200,00	54 400,00
855			Rodzina	19 429 044,51	14 813,00	19 443 857,51
	85595		Pozostała działalność	114 693,91	14 813,00	129 506,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 693,91	14 813,00	129 506,91
Razem:				235 272 377,06	53 060,62	235 325 437,68

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 117/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2025 roku
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 507,00	3 507,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 507,00	3 507,00
		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	0,00	3 507,00	3 507,00
852			Pomoc społeczna	2 216 465,03	7 200,00	2 223 665,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 200,00	7 200,00	54 400,00
		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	47 200,00	7 200,00	54 400,00
Razem:				23 484 926,38	10 707,00	23 495 633,38

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	714 215,04	300,62	714 515,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714 215,04	300,62	714 515,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 215,04	300,62	714 515,66
			<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>	713 003,00		713 003,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	1 192,03	300,62	1 492,65
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	20,01		20,01
801			Oświata i wychowanie	9 421,78	0,00	9 421,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 421,78	0,00	9 421,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 421,78	0,00	9 421,78
			<i>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	9 421,78		9 421,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430,40	0,00	1 430,40
	85495		Pozostała działalność	1 430,40	0,00	1 430,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430,40	0,00	1 430,40
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	1 430,40		1 430,40
855			Rodzina	114 693,91	14 813,00	129 506,91
	85595		Pozostała działalność	114 693,91	14 813,00	129 506,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 693,91	14 813,00	129 506,91
			<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>	114 693,91	14 813,00	129 506,91
Razem				839 761,13	15 113,62	854 874,75

* Kwota 85 821,00 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku na dodatkowe zadania oświatowe.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 117/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2025 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 324 358,55	18 768,62	33 343 127,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 023 913,21	358,62	1 024 271,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,03	300,62	1 531,65
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 008 684,87	0,00	17 008 684,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 930,00	-20 000,00	52 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 404,60	20 000,00	1 070 404,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 050,00	20 000,00	287 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-2 000,00	195 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 036 979,00	18 410,00	2 055 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 061,00	18 410,00	1 286 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	13 500,00	71 800,00
		4260	Zakup energii	84 650,00	-13 500,00	71 150,00
	75095		Pozostała działalność	12 271 831,47	-20 000,00	12 251 831,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
752			Obrona narodowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	75295		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 400,00	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-8 400,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 978 781,43	0,00	2 978 781,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 902 230,61	0,00	1 902 230,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	4 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	7 000,00	41 500,00

758			Różne rozliczenia	3 839 893,03	-967 234,95	2 872 658,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 839 893,03	-967 234,95	2 872 658,08
		4810	Rezerwy	2 529 893,03	-967 234,95	1 562 658,08
801			Oświata i wychowanie	71 426 691,15	869 626,95	72 296 318,10
	80101		Szkoły podstawowe	37 880 034,78	508 950,33	38 388 985,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 700,00	4 000,00	485 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 868,00	54 089,00	3 104 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141 410,90	687,60	4 142 098,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 795,50	98,00	500 893,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 096,63	1 000,00	325 096,63
		4260	Zakup energii	1 939 501,43	-68 091,00	1 871 410,43
		4270	Zakup usług remontowych	120 009,00	9 000,00	129 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 429,00	2 000,00	452 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 300 823,52	506 166,73	19 806 990,25
	80104		Przedszkola	16 546 649,83	202 085,08	16 748 734,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 713,00	4 000,00	167 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 394,00	76 032,00	3 032 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 990,00	684,90	1 767 674,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 885,00	98,00	195 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 604 458,05	121 270,18	6 725 728,23
	80107		Świetlice szkolne	1 962 190,00	44 166,29	2 006 356,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 301,00	1 000,00	26 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 649,00	8 171,00	267 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 368,00	24,50	33 392,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 210,39	34 970,79	1 418 181,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 932 162,80	2 250,00	1 934 412,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 656,00	2 250,00	1 617 906,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 311 844,02	90 410,40	5 402 254,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 679,80	90 410,40	2 167 090,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 939 255,35	1 195,50	2 940 450,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 041,00	1 000,00	14 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 274,00	171,00	126 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 910,00	24,50	17 934,50

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 618 172,14	20 569,35	1 638 741,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 394,00	1 000,00	40 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 409,00	171,90	204 580,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 351,00	24,50	26 375,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 519,20	19 372,95	1 060 892,15
851			Ochrona zdrowia	1 090 713,16	30 747,00	1 121 460,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 713,16	27 240,00	990 953,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-100 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 572,31	127 240,00	357 812,31
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 507,00	3 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 760,76	2 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,07	53,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,40	566,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,77	126,77
852			Pomoc społeczna	15 861 538,11	83 340,00	15 944 878,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 498 907,67	83 340,00	4 582 247,67
		3110	Świadczenia społeczne	46 492,00	7 092,00	53 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 621,00	113 484,91	2 364 105,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 357,00	-37 344,91	140 012,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 251,00	108,00	36 359,00
855			Rodzina	20 977 731,51	14 813,00	20 992 544,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 609 392,80	0,00	18 609 392,80
		3110	Świadczenia społeczne	15 828 416,98	8 255,54	15 836 672,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 579,00	-8 255,54	39 323,46
	85504		Wspieranie rodziny	225 654,80	0,00	225 654,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 648,00	1 019,12	166 667,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	-1 019,12	9 867,88
	85595		Pozostała działalność	118 693,91	14 813,00	133 506,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 253,27	14 368,61	125 621,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,64	444,39	3 885,03
926			Kultura fizyczna	9 566 604,89	3 000,00	9 569 604,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 395 695,00	3 000,00	1 398 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 495,00	3 000,00	538 495,00

	92695		Pozostała działalność	7 070 300,00	0,00	7 070 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 300,00	28 000,00	758 300,00
Razem:				252 512 216,31	53 060,62	252 565 276,93

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 117/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2025 roku
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 507,00	3 507,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 507,00	3 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 760,76	2 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,07	53,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,40	566,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,77	126,77
852			Pomoc społeczna	2 216 465,03	7 200,00	2 223 665,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 200,00	7 200,00	54 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 492,00	7 092,00	53 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	108,00	816,00
855			Rodzina	18 761 151,80	0,00	18 761 151,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 335 045,80	0,00	18 335 045,80
		3110	Świadczenia społeczne	15 828 416,98	8 255,54	15 836 672,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 579,00	-8 255,54	39 323,46
Razem:				23 484 926,38	10 707,00	23 495 633,38

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 212,04	300,62	1 512,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 212,04	300,62	1 512,66
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 192,03	300,62	1 492,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 192,03	300,62	1 492,65
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	20,01	0,00	20,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,01		20,01
801			Oświata i wychowanie	636 603,78	0,00	636 603,78
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 224,00	0,00	1 224,00
			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	1 224,00	0,00	1 224,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00		1 224,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 421,78	0,00	9 421,78
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	9 421,78	0,00	9 421,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27,23		27,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 394,55		9 394,55
	80195		Pozostała działalność	625 958,00	0,00	625 958,00
			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	625 958,00	0,00	625 958,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 459,73		15 459,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 637,44		75 637,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 931,03		438 931,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 929,80		95 929,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430,40	0,00	1 430,40
	85495		Pozostała działalność	1 430,40	0,00	1 430,40
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 430,40	0,00	1 430,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 430,40		1 430,40
855			Rodzina	114 693,91	14 813,00	129 506,91
	85595		Pozostała działalność	114 693,91	14 813,00	129 506,91
			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	114 693,91	14 813,00	129 506,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 253,27	14 368,61	125 621,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,64	444,39	3 885,03
Razem				753 940,13	15 113,62	769 053,75

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 117/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2025 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale zwiększono o kwotę 300,62 zł, z tytułu otrzymania 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.	300,62
85154	Wprowadzono dochody bieżące, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – II edycja, w ramach podpisanej umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 77/DZ.III/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.	27.240,00
85195	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.330.2025.7 z dnia 2 września 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.507,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.).	3.507,00
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 1 września 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.200,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy <i>o pomocy społecznej</i> .	7.200,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 14.813,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	14.813,00
Razem dochody:		53.060,62

W planie wydatków MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	W ramach rozdziału zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 358,62 zł, w tym: – kwota 300,62 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, – kwota 58,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tytułem pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego w 2024 r.	358,62
75075	W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego dokonano przesunięć na paragrafach wydatków bieżących, celem dostosowania ich do występujących potrzeb oraz zwiększono plan, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyjazdy studyjne – w ramach przesunięcia środków z rozdziału 75095.	20.000,00
75085	W zakresie wspólnej obsługi prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększenia wydatków bieżących z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.	18.410,00
75095	Na pozostałej działalności w zakresie administracji rządowej zmniejsza się plan wydatków bieżących, przenosząc środki do rozdziału 75075.	- 20.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: – ogólnej w kwocie 10.463,90 zł, przesuując środki do rozdziałów 75011 (rozdział 58,00 zł), 80107 (kwota 2.764,00 zł), 80113 (kwota 2.250,00 zł), 80149 (kwota 1.195,50 zł), 80150 (kwota 1.196,40 zł) oraz 92605 (kwota 3.000,00 zł), – celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w kwocie 956.771,05 zł, przesuując środki do rozdziałów 75085 (kwota 18.410,00 zł), 80101 (kwota 520.164,73 zł), 80104 (kwota 197.302,18 zł), 80107 (kwota 34.970,79 zł), 80148 (kwota 90.410,40 zł), 80150 (kwota	- 967.234,95

	19.372,95 zł) oraz 85219 (kwota 76.140,00 zł).	
80101	Na podstawowej działalności jednostek oświatowych dokonano zmian w wydatkach bieżących, w tym: – zwiększenie o kwotę 520.164,73 zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, – zmniejszenie o kwotę 11.214,40 zł, przesuwając środki do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb, – przesunięcia na paragrafach, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.	508.950,33
80104	Zwiększa się wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli, w tym: – o kwotę 197.302,18 zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, – o kwotę 4.782,90 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku na start dla nowo zatrudnionego pracownika – środki przesunięte z rozdziału 80101.	202.085,08
80107	Zwiększa się wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli, w tym: – o kwotę 34.970,79 zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, – o kwotę 9.195,50 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku na start dla nowo zatrudnionego pracownika (kwota 6.431,50 zł przesunięta z rozdziału 80101 oraz kwota 2.764,00 zł z rezerwy ogólnej).	44.166,29
80113	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli – z rezerwy ogólnej.	2.250,00
80148	Na działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.410,40 zł z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	90.410,40
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku na start dla nowo zatrudnionego pracownika – z rezerwy ogólnej.	1.195,50
80150	W ramach wydatków bieżących w omawianym rozdziale w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach zwiększono plan, w tym: – o kwotę 19.372,95 zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, – o kwotę 1.196,40 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku na start dla nowo zatrudnionego pracownika – z rezerwy ogólnej.	20.569,35
85154	W zakresie wydatków bieżących dokonano: – zwiększenia w kwocie 27.240,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – II edycja, w ramach otrzymanej dotacji, – przesunąć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	27.240,00
85195	Dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 3.507,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.), w ramach otrzymanej dotacji.	3.507,00
85219	W rozdziale dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: – zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy <i>o pomocy społecznej</i>, w ramach otrzymanej dotacji, – przesunięcia na paragrafach, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb, – zwiększenie o kwotę 76.140,00 zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	83.340,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 14.813,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	14.813,00
92605	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań własnych Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie przedsięwzięć z obszaru kultury fizycznej.	3.000,00
Razem wydatki:		53.060,62

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych–dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75023, 75295, 75412, 85502, 85504 oraz 92695, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak