

**ZARZĄDZENIE NR 105/VIII/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023**

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 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), oraz § 13 uchwały Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXII/569/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIII/576/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 53/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVIII/598/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 73/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

- Zarządzeniem Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 3.525.172,51 zł do wysokości 167.841.610,56 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 3.384.300,00 zł do kwoty 22.304.140,92 zł;
  - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 140.872,51,00 zł do kwoty 1.428.363,26 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 3.525.172,51 zł do wysokości 190.808.912,20 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 3.384.300,00 zł do kwoty 22.304.140,92 zł;
  - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 140.872,51 zł do kwoty 1.282.918,07 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy:
  - ogólnej o kwotę 51.460,00 zł,
  - celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 486.873,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023” 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 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 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 2023” 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 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 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 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 686 197,83</b>	<b>127 977,00</b>	<b>40 814 174,83</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 164 761,83	127 977,00	1 292 738,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972 959,75	127 977,00	1 100 936,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 978 056,51</b>	<b>9 802,73</b>	<b>4 987 859,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 112,42	9 802,73	314 915,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 802,73	9 802,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 894 874,55</b>	<b>3 387 392,78</b>	<b>19 282 267,33</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 452 469,08	3 306 300,00	18 758 769,08
		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	15 258 597,00	3 306 300,00	18 564 897,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000,00	78 000,00	373 000,00
		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	295 000,00	78 000,00	373 000,00
	85595		Pozostała działalność	125 633,00	3 092,78	128 725,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 633,00	3 092,78	128 725,78
<b>Razem:</b>				<b>164 316 438,05</b>	<b>3 525 172,51</b>	<b>167 841 610,56</b>

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 638 964,55</b>	<b>3 384 300,00</b>	<b>19 023 264,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 339 756,08	3 306 300,00	18 646 056,08
		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	15 258 597,00	3 306 300,00	18 564 897,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000,00	78 000,00	373 000,00
		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	295 000,00	78 000,00	373 000,00
<b>Razem:</b>				18 919 840,92	3 384 300,00	22 304 140,92

## Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>972 959,75</b>	<b>127 977,00</b>	<b>1 100 936,75</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	972 959,75	127 977,00	1 100 936,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972 959,75	127 977,00	1 100 936,75
			<b>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 <sup>1)</sup></b>	<b>969 715,35</b>	<b>127 977,00</b>	<b>1 097 692,35</b>
			<b>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL <sup>1)</sup></b>	<b>1 089,92</b>		<b>1 089,92</b>
			<b>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL <sup>1)</sup></b>	<b>1 921,80</b>		<b>1 921,80</b>
			<b>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL <sup>1)</sup></b>	<b>232,68</b>		<b>232,68</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 802,73</b>	<b>9 802,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 802,73	9 802,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 802,73	9 802,73
			<b>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 802,73</b>	<b>9 802,73</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 970,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 970,00	0,00	14 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 970,00	0,00	14 970,00
			<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>
			<b>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</b>	<b>13 770,00</b>		<b>13 770,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>172 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 328,00</b>
	85395		Pozostała działalność	172 328,00	0,00	172 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 328,00	0,00	172 328,00
			<b>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</b>	<b>172 328,00</b>		<b>172 328,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
			<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>	<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>125 633,00</b>	<b>3 092,78</b>	<b>128 725,78</b>
	85595		Pozostała działalność	125 633,00	3 092,78	128 725,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 633,00	3 092,78	128 725,78
			<b>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</b>	<b>125 633,00</b>	<b>3 092,78</b>	<b>128 725,78</b>
<b>Razem</b>				<b>1 287 490,75</b>	<b>140 872,51</b>	<b>1 428 363,26</b>

<sup>1)</sup> Kwota 145.445,19 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku, w tym na:

- dodatkowe zadania oświatowe - kwota 144 898,35 zł,
- Pesel UKR - kwota 55,68 zł,
- zdjęcia UKR - kwota 278,40 zł,
- Profil Zaufany - kwota 212,76 zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 roku  
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 902 504,12</b>	<b>19 960,00</b>	<b>14 922 464,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 423,12	5 000,00	695 423,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 840,00	5 000,00	54 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 553 810,00	14 960,00	3 568 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 019,00	13 660,00	1 316 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	1 300,00	270 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 413 964,00</b>	<b>-538 333,00</b>	<b>1 875 631,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 413 964,00	-538 333,00	1 875 631,00
		4810	Rezerwy	1 942 464,00	-538 333,00	1 404 131,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 918 802,79</b>	<b>628 152,73</b>	<b>57 546 955,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 999 421,74	327 224,00	32 326 645,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 169,00	7 920,00	2 171 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00	-600,00	154 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 364,13	1 833,00	269 197,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 593 659,00	318 071,00	13 911 730,00
	80104		Przedszkola	12 394 032,00	142 937,04	12 536 969,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 785,00	64 002,00	2 196 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 900,00	-3 696,93	144 203,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 758,00	310,00	129 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 531,53	5 000,00	344 531,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	123,00	9 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 839,00	10 094,00	158 933,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 945,00	79 758,00	4 654 703,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 295,00	-12 653,03	320 641,97
	80107		Świetlice szkolne	1 659 682,00	14 082,00	1 673 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 041,00	200,00	5 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 192,00	13 882,00	1 174 074,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 486 805,78	-8 500,00	1 478 305,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 896,60	-8 500,00	1 289 396,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 470 851,25	1 148,50	4 471 999,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 336,00	3 240,00	1 519 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 278,00	-2 091,50	108 186,50
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	1 665 239,00	13 081,46	1 678 320,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-1 256,03	4 043,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 026,00	6 000,00	49 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,00	600,00	5 184,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	-50,00	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 544,00	8 000,00	195 544,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 180,00	-212,51	11 967,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 201,00	400,00	1 007 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 225,00	400,00	10 625,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 112,42	9 802,73	314 915,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 802,73	9 802,73
80195		Pozostała działalność	1 730 889,60	127 977,00	1 858 866,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 441,37	66 849,90	416 291,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 202,96	8 638,85	60 841,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380 469,52	42 821,13	423 290,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 766,75	9 667,12	91 433,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 589 195,44</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10 617 195,44</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 166 951,00	28 000,00	2 194 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 729,00	28 000,00	99 729,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 056 268,55</b>	<b>3 387 392,78</b>	<b>20 443 661,33</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 453 814,08	3 306 300,00	18 760 114,08
	3110	Świadczenia społeczne	13 209 159,08	3 207 111,00	16 416 270,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 611,55	80 000,00	348 611,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 653,35	16 189,00	1 742 842,35



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22	3 000,00	8 358,22
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000,00	78 000,00	373 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295 000,00	78 000,00	373 000,00
85595		Pozostała działalność	136 633,00	3 092,78	139 725,78
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 864,00	3 000,00	124 864,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	92,78	3 861,78
<b>Razem:</b>			187 283 739,69	3 525 172,51	190 808 912,20

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 638 964,55</b>	<b>3 384 300,00</b>	<b>19 023 264,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 339 756,08	3 306 300,00	18 646 056,08
		3110	Świadczenia społeczne	13 209 159,08	3 207 111,00	16 416 270,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 611,55	80 000,00	348 611,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 653,35	16 189,00	1 742 842,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22	3 000,00	8 358,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000,00	78 000,00	373 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295 000,00	78 000,00	373 000,00
<b>Razem:</b>				18 919 840,92	3 384 300,00	22 304 140,92

## Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 697,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 697,56	0,00	2 697,56
			<b>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</b>	<b>1 034,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,24</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,24		1 034,24
			<b>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</b>	<b>1 643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643,40</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,40		1 643,40
			<b>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,92		19,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>824 817,00</b>	<b>137 779,73</b>	<b>962 596,73</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 856,40	0,00	1 856,40
			<b>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</b>	<b>1 856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856,40</b>
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,40		1 856,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 802,73	9 802,73
			<b>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 802,73</b>	<b>9 802,73</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 802,73	9 802,73
	80195		Pozostała działalność	822 960,60	127 977,00	950 937,60
			<b>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</b>	<b>822 960,60</b>	<b>127 977,00</b>	<b>950 937,60</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 441,37	66 849,90	416 291,27
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 202,96	8 638,85	60 841,81
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 969,52	42 821,13	389 790,65
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 346,75	9 667,12	84 013,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 970,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 970,00	0,00	14 970,00
			<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00		1 200,00
			<b>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</b>	<b>13 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 770,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00		13 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00		270,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>172 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 328,00</b>
	85395		Pozostała działalność	172 328,00	0,00	172 328,00
			<b>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</b>	<b>172 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 328,00</b>
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 480,00		171 480,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00		848,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
			<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00		1 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>125 633,00</b>	<b>3 092,78</b>	<b>128 725,78</b>
	85595		Pozostała działalność	125 633,00	3 092,78	128 725,78
			<b>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</b>	<b>125 633,00</b>	<b>3 092,78</b>	<b>128 725,78</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 864,00	3 000,00	124 864,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	92,78	3 861,78
<b>Razem</b>				<b>1 142 045,56</b>	<b>140 872,51</b>	<b>1 282 918,07</b>

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 127.977,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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.	127.977,00
80153	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 9.802,73 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	9.802,73
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.306.300,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> .	3.306.300,00
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> .	78.000,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.092,78 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.	3.092,78
<b>Razem dochody:</b>		<b>3.525.172,51</b>

W planie wydatków MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie inwentaryzacji budynku byłej szkoły w Sowinie Błotnej.	5.000,00
70007	Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale zwiększono o kwotę 14.960,00 zł na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont lokali mieszkalnych”, w ramach wkładu własnego pozyskanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (kwota 13.460,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu do powyższego zadania (kwota 1.300,00 zł) oraz konserwację wind (kwota 200,00 zł).	14.960,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 51.460,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 70005, 70007, 80101, 80104 i 85219, -celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w kwocie 486.873,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 80101, 80104, 80107 i 80148.	- 538.333,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano zmiany limitu wydatków bieżących o kwotę 327.224,00 zł, w tym: -zwiększenie o kwotę 325.991,00 zł z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, -zwiększenie o kwotę 1.833,00 zł, z przeznaczeniem na montaż tablic interaktywnych i projektorów, w ramach środków z rezerwy ogólnej, -zmniejszenie o kwotę 600,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 80107 i 80150.	327.224,00

80104	Zwiększa się wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli o kwotę 142.937,04 zł poprzez: -zwiększenie w kwocie 143.760,00 zł z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, -zwiększenie o kwotę 15.527,00 zł, w tym z przeznaczeniem na m.in. zabezpieczenie środków na przewóz mebli, sprzętu i wyposażenia między placówkami przedszkoli, zakup wykładziny dywanowej, badania lekarskie pracowników oraz montaż tablic interaktywnych i projektorów (w tym kwota 1.667,00 zł ze środków rezerwy ogólnej), -zmniejszenie o kwotę 16.349,96 zł, przesuując środki na pozostałe zadania oświatowe w przedmiotowym rozdziale i innych.	142.937,04
80107	Na działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – kwota 13.882,00 zł z rezerwy celowej oraz na wpłaty na PPK – kwota 200,00 zł przesunięta z rozdziału 80101.	14.082,00
80113	W przedmiotowym rozdziale zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł, przesuując środki do rozdziału 80104, według potrzeb.	- 8.500,00
80148	Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w zakresie działalności stołówek, w tym: -zwiększenie w kwocie 3.240,00 zł z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, -zmniejszenie w kwocie 2.091,50 zł, przesuując środki do rozdziału 80149.	1.148,50
80149	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 13.081,46 zł, w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki i koniecznością dodatkowego zatrudnienia.	13.081,46
80150	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń – środki przesunięte z rozdziału 80101.	400,00
80153	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 9.802,73 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	9.802,73
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia limitu w kwocie 127.977,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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.	127.977,00
85219	W ramach wydatków bieżących na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na studia podyplomowe dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	28.000,00
85502	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	3.306.300,00
85513	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	78.000,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.092,78 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.	3.092,78
<b>Razem wydatki:</b>		<b>3.525.172,51</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

**dr hab. Arkadiusz Ptak**