

ZARZĄDZENIE NR 156/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 1 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,
- Zarządzeniem 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,
- Zarządzeniem Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXV/654/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 137/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 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 130.959,00 zł do wysokości 167.433.166,18 zł, w tym:
 - a) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 130.959,00 zł do kwoty 2.060.976,32 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 130.959,00 zł do wysokości 189.606.029,92 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 130.959,00 zł do kwoty 1.915.531,13 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 34.230,58 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 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. 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.

4. 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.

5. W załączniku nr 2b – „Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2c 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 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 112 039,91	121 919,00	42 233 958,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 039 917,91	121 919,00	2 161 836,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444 076,83	121 919,00	1 565 995,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 736,56	9 040,00	474 776,56
	85395		Pozostała działalność	465 736,56	9 040,00	474 776,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 440,00	9 040,00	277 480,00
Razem:				167 302 207,18	130 959,00	167 433 166,18

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 444 076,83	121 919,00	1 565 995,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 076,83	121 919,00	1 565 995,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444 076,83	121 919,00	1 565 995,83
			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 państwa¹⁾	1 438 671,35	121 919,00	1 560 590,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL¹⁾	1 940,69		1 940,69
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL¹⁾	3 220,65		3 220,65
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL¹⁾	244,14		244,14
801			Oświata i wychowanie	11 781,62	0,00	11 781,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 781,62	0,00	11 781,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 781,62	0,00	11 781,62
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 781,62		11 781,62
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 090,00	0,00	21 090,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00		1 200,00
			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	19 890,00		19 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 440,00	9 040,00	277 480,00
	85395		Pozostała działalność	268 440,00	9 040,00	277 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 440,00	9 040,00	277 480,00
			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	268 440,00	9 040,00	277 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	181 528,87	0,00	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	181 528,87	0,00	181 528,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 528,87	0,00	181 528,87
			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	181 528,87		181 528,87
Razem				1 930 017,32	130 959,00	2 060 976,32

¹⁾ 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 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 190 649,06	0,00	13 190 649,06
	60019		Płatne parkowanie	640 860,00	0,00	640 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 600,00	45 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	19 049 993,72	0,00	19 049 993,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	780 829,94	0,00	780 829,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 463,00	-14 100,00	457 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 422,00	2 000,00	75 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 653,00	270,00	7 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 211,86	-12 670,00	33 541,86
		4300	Zakup usług pozostałych	90 830,00	24 000,00	114 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 557 451,68	0,00	10 557 451,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 673,00	-2 800,00	5 724 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 258,00	2 450,00	1 146 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 152,00	350,00	164 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	-10 000,00	57 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 191,71	0,00	1 201 191,71
	75416		Straż gminna (miejska)	554 342,31	0,00	554 342,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	-16 400,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	35 400,00	52 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-9 500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	982 042,99	-34 230,58	947 812,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	879 542,99	-34 230,58	845 312,41

	4810	Rezerwy	879 542,99	-34 230,58	845 312,41
801		Oświata i wychowanie	58 763 411,79	125 721,00	58 889 132,79
80101		Szkoły podstawowe	31 925 230,25	-194,00	31 925 036,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 813,34	500,00	432 313,34
	4260	Zakup energii	1 407 463,94	-8 000,00	1 399 463,94
	4270	Zakup usług remontowych	502 897,00	-2 460,00	500 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 631,13	9 842,00	341 473,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 273,00	-76,00	775 197,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 349,00	3 802,00	7 151,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 349,00	3 802,00	7 151,00
80104		Przedszkola	12 894 977,04	66,00	12 895 043,04
	4300	Zakup usług pozostałych	179 333,00	66,00	179 399,00
80107		Świetlice szkolne	1 767 525,96	15,00	1 767 540,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00	15,00	3 910,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 376 798,46	113,00	4 376 911,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 329,00	0,00	1 563 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 416,00	37,00	63 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 966,00	76,00	65 042,00
80195		Pozostała działalność	2 955 993,47	121 919,00	3 077 912,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685 840,16	44 106,53	729 946,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 273,51	8 761,51	115 035,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681 239,14	56 807,79	738 046,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 865,39	12 243,17	161 108,56
851		Ochrona zdrowia	1 372 083,40	0,00	1 372 083,40
85195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,50	-586,20	332,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,12	-100,89	57,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,38	-16,91	6,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,45	212,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,15	70,15
852		Pomoc społeczna	10 917 498,74	0,00	10 917 498,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 996 261,05	0,00	2 996 261,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 486,49	-7 228,13	8 258,36

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425,87	-2 065,72	2 360,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,79	-1 096,97	1 569,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,14	-313,50	448,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,42	-156,09	223,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,44	-44,60	63,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 768,87	2 768,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	791,31	791,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,98	5 182,84	12 013,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,22	1 481,19	3 433,41
	4277	Zakup usług remontowych	19 443,31	963,06	20 406,37
	4279	Zakup usług remontowych	5 556,69	275,23	5 831,92
	4307	Zakup usług pozostałych	88 583,73	-372,92	88 210,81
	4309	Zakup usług pozostałych	25 316,27	-106,57	25 209,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,88	-60,67	72,21
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,97	-17,33	20,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 736,56	16 087,14	484 823,70
	85395	Pozostała działalność	468 736,56	16 087,14	484 823,70
	3110	Świadczenia społeczne	181 271,13	6 908,96	188 180,09
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	267 240,00	8 960,00	276 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,15	138,18	3 700,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	80,00	1 280,00
855		Rodzina	21 802 254,37	23 381,44	21 825 635,81
	85595	Pozostała działalność	192 528,87	23 381,44	215 910,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 083,00	23 970,12	200 053,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 445,87	-588,68	4 857,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 711 878,40	0,00	20 711 878,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 639 805,65	0,00	9 639 805,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 249,00	11 250,00	366 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 785,00	2 084,00	95 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 834,00	276,00	8 110,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 032 416,37	-23 610,00	9 008 806,37
Razem:			189 475 070,92	130 959,00	189 606 029,92

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 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
750			Administracja publiczna	609 585,00	0,00	609 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 585,00	0,00	609 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 366,00	-14 100,00	422 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 454,00	2 000,00	70 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 944,00	270,00	7 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 991,00	-12 670,00	21 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 830,00	24 000,00	84 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 100,00	0,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,50	-586,20	332,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,12	-100,89	57,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,38	-16,91	6,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,45	212,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,15	70,15
Razem:				24 638 382,90	0,00	24 638 382,90

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	192 258,00	0,00	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00	0,00	192 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 680,00	13 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-240,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 440,00	60,00
Razem:				486 263,00	0,00	486 263,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 858,64	0,00	4 858,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 858,64	0,00	4 858,64
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 885,01	0,00	1 885,01
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 885,01		1 885,01
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	2 942,25	0,00	2 942,25
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 942,25		2 942,25
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	31,38	0,00	31,38
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38		31,38
801			Oświata i wychowanie	1 305 554,62	121 919,00	1 427 473,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 896,80	0,00	2 896,80
			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	2 896,80	0,00	2 896,80
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 896,80		2 896,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 781,62	0,00	11 781,62
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 781,62	0,00	11 781,62
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 781,62		11 781,62
	80195		Pozostała działalność	1 290 876,20	121 919,00	1 412 795,20
			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	1 290 876,20	121 919,00	1 412 795,20
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549 010,16	44 106,53	593 116,69
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 783,51	8 761,51	96 545,02
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537 139,14	56 807,79	593 946,93
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 943,39	12 243,17	129 186,56
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00		1 200,00
			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	19 890,00	0,00	19 890,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00		19 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00		390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 440,00	9 040,00	277 480,00
	85395		Pozostała działalność	268 440,00	9 040,00	277 480,00
			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	268 440,00	9 040,00	277 480,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	267 240,00	8 960,00	276 200,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	80,00	1 280,00

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	181 528,87	0,00	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	181 528,87	0,00	181 528,87
			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	181 528,87	0,00	181 528,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 083,00		176 083,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 445,87		5 445,87
Razem				1 784 572,13	130 959,00	1 915 531,13

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 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 121.919,00 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.	121.919,00
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 9.040,00 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 pieniężnych na podstawie art. 13 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.	9.040,00
Razem dochody:		130.959,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 34.230,58 zł, przesuując środki do rozdziału 80103 (kwota 3.802,00 zł), 85395 (kwota 7.047,14 zł) oraz 85595 (kwota 23.381,44 zł).	- 34.230,58
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 194,00
80103	W przedmiotowym rozdziale na działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych.	3.802,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – kwota przesunięta z rozdziału 80101.	66,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – kwota przesunięta z rozdziału 80101.	15,00
80148	Na działalności stołówek zwiększono limit wydatków bieżących, w związku z m.in. roczną korektą ZFŚS – kwota przesunięta z rozdziału 80101.	113,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia limitu w kwocie 121.919,00 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.	121.919,00
85395	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 16.087,14 zł, w tym kwota: <ul style="list-style-type: none"> – 9.040,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 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, – 3.987,14 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (w tym kwota 927,14 zł z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (wydatek w ramach środków własnych, który zostanie zrefundowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), – 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (wydatek w ramach środków własnych, który zostanie zrefundowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). 	16.087,14
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 23.381,44 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	23.381,44

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydatek w ramach środków własnych, który zostanie zrefundowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	
Razem wydatki:	130.959,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 60019, 75011, 75023, 75416, 85195, 85219 oraz 90002, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak