

ZARZĄDZENIE 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

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 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 595.487,61 zł do wysokości 234.842.561,64 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 506.597,50 zł do kwoty 23.374.470,88 zł;
 - zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 88.890,11 zł do kwoty 736.123,62 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 595.487,61 zł do wysokości 252.361.331,49 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 506.597,50 zł do kwoty 23.374.470,88 zł;
 - zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 88.890,11 zł do kwoty 650.302,62 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 70.794,60 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 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 725 953,17	-1 690,50	12 724 262,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 191 063,40	-1 690,50	5 189 372,90
		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	45 430,50	-1 690,50	43 740,00
758			Różne rozliczenia	2 026 638,45	88 890,11	2 115 528,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	626 450,93	88 890,11	715 341,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 470,93	88 890,11	623 361,04
852			Pomoc społeczna	6 662 599,55	7 000,00	6 669 599,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 484 671,92	7 000,00	1 491 671,92
		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	33 000,00	7 000,00	40 000,00
855			Rodzina	18 872 473,00	501 288,00	19 373 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 289 871,80	501 288,00	18 791 159,80
		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	17 819 661,00	501 288,00	18 320 949,00
Razem:				234 247 074,03	595 487,61	234 842 561,64

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 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
600			Transport i łączność	45 430,50	-1 690,50	43 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 430,50	-1 690,50	43 740,00
		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	45 430,50	-1 690,50	43 740,00
852			Pomoc społeczna	2 139 584,53	7 000,00	2 146 584,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		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	33 000,00	7 000,00	40 000,00
855			Rodzina	18 217 363,80	501 288,00	18 718 651,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 833 757,80	501 288,00	18 335 045,80
		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	17 819 661,00	501 288,00	18 320 949,00
Razem:				22 867 873,38	506 597,50	23 374 470,88

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	534 470,93	88 890,11	623 361,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 470,93	88 890,11	623 361,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 470,93	88 890,11	623 361,04
			<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>	533 476,00	88 673,00	622 149,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	975,94	216,09	1 192,03
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	18,99	1,02	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	101 910,40	0,00	101 910,40
	85595		Pozostała działalność	101 910,40	0,00	101 910,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 910,40	0,00	101 910,40
			<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>	101 910,40		101 910,40
Razem				647 233,51	88 890,11	736 123,62

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2025 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 878 059,23	-1 690,50	20 876 368,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 023 503,91	-1 690,50	10 021 813,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861 503,91	-1 690,50	7 859 813,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 080 864,22	0,00	8 080 864,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 197 070,32	0,00	6 197 070,32
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-66 000,00	634 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	66 000,00	553 000,00
750			Administracja publiczna	33 221 251,44	24 217,11	33 245 468,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 023 696,10	217,11	1 023 913,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,92	217,11	1 231,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 900,00	4 000,00	715 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 988 684,87	20 000,00	17 008 684,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000,00	10 000,00	501 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	10 000,00	134 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 010 979,00	0,00	2 010 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 795,00	1 202,88	111 997,88
		4480	Podatek od nieruchomości	3 568,00	-66,00	3 502,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 136,88	2 363,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 978 781,43	0,00	2 978 781,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 618,00	0,00	142 618,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	4 004 116,98	-70 794,60	3 933 322,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 004 116,98	-70 794,60	3 933 322,38
		4810	Rezerwy	2 694 116,98	-70 794,60	2 623 322,38
801			Oświata i wychowanie	71 209 430,20	118 467,60	71 327 897,80
	80101		Szkoły podstawowe	37 845 446,94	24 999,60	37 870 446,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 559,00	-1 792,84	198 766,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140 476,90	934,00	4 141 410,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 662,50	133,00	500 795,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 158,00	5 428,00	38 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 954,00	24 500,00	119 454,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 203,00	-512,00	691,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 870,20	-55,40	66 814,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 334 234,30	-3 635,16	1 330 599,14
80104		Przedszkola	16 543 342,47	5 125,00	16 548 467,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 833,00	2 809,00	26 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 291,00	6 500,00	34 791,00
	4480	Podatek od nieruchomości	71,00	-4,00	67,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 027,80	-4 180,00	33 847,80
80107		Świetlice szkolne	1 963 264,25	-21,00	1 963 243,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	-21,00	132,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 311 153,02	-309,00	5 310 844,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 005,00	-309,00	3 696,00
80195		Pozostała działalność	2 579 263,29	88 673,00	2 667 936,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 250,00	26 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	506 105,99	-26 250,00	479 855,99
	4309	Zakup usług pozostałych	280 678,44	-3 750,00	276 928,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 245,16	-8 943,01	302,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 461,91	12 635,77	66 097,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387 000,14	69 615,97	456 616,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 846,79	15 364,27	99 211,06
852		Pomoc społeczna	15 756 818,30	8 000,00	15 764 818,30
	85216	Zasiłki stałe	2 141 103,00	1 000,00	2 142 103,00
	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	15 200,00	1 000,00	16 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 484 707,67	7 000,00	4 491 707,67

		3110	Świadczenia społeczne	32 505,00	7 000,00	39 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 621,00	-2 000,00	2 250 621,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 344,28	182,02	125 526,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 131,73	-239,23	68 892,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 282,66	-515,18	8 767,48
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 445,77	-147,18	6 298,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,23	145,75	23 056,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,54	-102,28	12 848,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,66	187,41	2 942,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,04	488,69	1 275,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 984,07	-287,00	25 697,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,02	-82,00	7 342,02
		4307	Zakup usług pozostałych	247 273,62	287,00	247 560,62
		4309	Zakup usług pozostałych	97 649,61	82,00	97 731,61
855			Rodzina	20 421 160,00	501 288,00	20 922 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 108 104,80	501 288,00	18 609 392,80
		3110	Świadczenia społeczne	15 338 416,98	490 000,00	15 828 416,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 306,91	11 288,00	389 594,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 242 540,14	16 000,00	31 258 540,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 742 821,00	16 000,00	1 758 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	16 000,00	156 000,00
Razem:				251 765 843,88	595 487,61	252 361 331,49

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 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
600			Transport i łączność	45 430,50	-1 690,50	43 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 430,50	-1 690,50	43 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 430,50	-1 690,50	43 740,00
852			Pomoc społeczna	2 139 584,53	7 000,00	2 146 584,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 505,00	7 000,00	39 505,00
855			Rodzina	18 217 363,80	501 288,00	18 718 651,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 833 757,80	501 288,00	18 335 045,80
		3110	Świadczenia społeczne	15 338 416,98	490 000,00	15 828 416,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 306,91	11 288,00	389 594,91
Razem:				22 867 873,38	506 597,50	23 374 470,88

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	994,93	217,11	1 212,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	994,93	217,11	1 212,04
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	975,94	216,09	1 192,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,94	216,09	1 192,03
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	18,99	1,02	20,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,99	1,02	20,01
801			Oświata i wychowanie	457 076,78	88 673,00	545 749,78
	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	446 431,00	88 673,00	535 104,00
			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	446 431,00	88 673,00	535 104,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 245,16	-8 943,01	302,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 461,91	12 635,77	66 097,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315 079,14	69 615,97	384 695,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 644,79	15 364,27	84 009,06
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	101 910,40	0,00	101 910,40
	85595		Pozostała działalność	101 910,40	0,00	101 910,40
			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	101 910,40	0,00	101 910,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 853,27		98 853,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,13		3 057,13
Razem				561 412,51	88 890,11	650 302,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2025 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.269.2025) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.690,50 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy oraz obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.	- 1.690,50
75814	Dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale zwiększono o kwotę 88.890,11 zł, w ramach Funduszu Pomocy, w tym: - kwota 88.673,00 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>, - kwota 217,11 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 (Pesel UKR – kwota 216,09 zł oraz Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 1,02 zł).	88.890,11
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.251.2025.7 z dnia 16 lipca 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za miesiąc lipiec za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.).	7.000,00
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 18 lipca 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 501.288,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> (Dz. U. z 2025 r. poz. 438), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829).	501.288,00
Razem dochody:		595.487,61

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.690,50 zł, z tytułu realizacji obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy oraz obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego).	- 1.690,50
75011	W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 217,11 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 (Pesel UKR – kwota 216,09 zł oraz Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 1,02 zł), w ramach Funduszu Pomocy.	217,11
75022	Zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług w systemie eSesja.	4.000,00
75023	Na działalności urzędu dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia oraz usługi remontowe.	20.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 41.000,00 zł, przesuwając środki do	- 70.794,60

	rozdziałów 75022 (kwota 4.000,00 zł), 75023 (kwota 20.000,00 zł), 80101 (kwota 24.669,60 zł), 80104 (kwota 5.125,00 zł), 85216 (kwota 1.000,00 zł) oraz 90001 (kwota 16.000,00 zł).	
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano w wydatkach bieżących przesunąć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększenia w kwocie 24.999,60 zł (w tym kwota 24.669,60 zł z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń, wymianę rur kanalizacyjnych oraz naprawę pokrycia dachowego.	24.999,60
80104	W zakresie działalności przedszkoli dokonano w wydatkach bieżących przesunąć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększenia w kwocie 5.125,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych (szklarnia) oraz naprawę instalacji c.o., polegającej na wymianie grzejników.	5.125,00
80107	Na działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 21,00
80148	W zakresie działalności stołówek dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 309,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia limitu w kwocie 88.673,00 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. Ponadto dokonano przesunąć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew”.	88.673,00
85216	Zwiększenie planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW, spowodowane wpływem nienależnie pobranych zasiłków stałych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	1.000,00
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za miesiąc lipiec za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.), w ramach otrzymanej dotacji.	7.000,00
85502	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 501.288,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> (Dz. U. z 2025 r. poz. 438), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829), w ramach otrzymanej dotacji.	501.288,00
90001	W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie operatów wodnoprawnych dla trzech oczyszczalni ścieków.	16.000,00
Razem wydatki:		595.487,61

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunąć między paragrafami w ramach rozdziałów 70007, 75085 oraz 75421, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak