

ZARZĄDZENIE Nr 122 / 2022
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: **zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ustalony Zarządzeniem nr 121A/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2020 roku, zmieniony Zarządzeniem nr 19A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr 35A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem nr 55/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 65/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 105/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 134/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2021 roku, Zarządzeniem nr 149/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 29/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr 37/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 57/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 78/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

2. Zmiana planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków.

§ 2

1. Plan finansowy w zakresie dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6290	4 152 344,00 zł	0,00 zł	4 152 344,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				4 152 344,00 zł	0,00 zł	4 152 344,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				4 152 344,00 zł	0,00 zł	4 152 344,00 zł

2. Planu finansowy w zakresie dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody bieżące						
1.	852	85295	2180	26 591,00 zł	0,00 zł	26 591,00 zł
2.	851	85195	2180	43 340,80 zł	0,00 zł	43 340,80 zł
Ogółem dochody bieżące				69 931,80 zł	0,00 zł	69 931,80 zł
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6090	424 500,00 zł	0,00 zł	424 500,00 zł
1.	758	75816	6100	3 300 000,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				3 724 500,00 zł	0,00 zł	3 724 500,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				3 794 431,80 zł	0,00 zł	3 794 431,80 zł

3. Zmiana planu finansowego w zakresie dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody bieżące						
1.	750	75023	0920	119 284,79 zł	0,00 zł	119 284,79 zł
2.	852	85295	2180	0,00 zł	4 104 225,00 zł	4 104 225,00 zł

Ogółem dochody bieżące	119 984,79 zł	4 104 225,00 zł	4 223 509,79 zł
OGÓŁEM DOCHODY	119 284,79 zł	4 104 225,00 zł	4 223 509,79 zł

4. Zmiana planu finansowego w zakresie dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6370	6 724 000,00 zł	9 759 632,00 zł	16 483 632,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				6 724 000,00 zł	9 759 632,00 zł	16 483 632,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				6 724 000,00 zł	9 759 632,00 zł	16 483 632,00 zł

5. Plan finansowy w zakresie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki bieżące							
1.	852	85295	4010	Wsparcie na rzecz seniorów	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			4110		1 734,00 zł	0,00 zł	1 734,00 zł
			4120		245,00 zł	0,00 zł	245,00 zł
			4210		14 612,00 zł	0,00 zł	14 612,00 zł
Razem 85295					26 591,00 zł	0,00 zł	26 591,00 zł
2.	851	85195	4010	Transport osób mających trudności w samodzielny m dotarciu do punktów szczepień oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	6 961,83 zł	0,00 zł	6 961,83 zł
			4110		4 313,06 zł	0,00 zł	4 313,06 zł
			4120		612,95 zł	0,00 zł	612,95 zł
			4170		15 543,66 zł	0,00 zł	15 543,66 zł
			4210		792,40 zł	0,00 zł	792,40 zł
			4360		110,00 zł	0,00 zł	110,00 zł
			4710		6,90 zł	0,00 zł	6,90 zł
			Razem				
3.	851	85195	4210	Organizacja punktu szczepień	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł

				przeciwko wirusowi SARS-CoV-2			
			Razem		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4.	851	85195	4210	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł
			4300	mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	8 580,00 zł	0,00 zł	8 580,00 zł
			Razem		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Razem 85195					43 340,80 zł	0,00 zł	43 340,80 zł
Ogółem wydatki bieżące					69 931,80 zł	0,00 zł	69 931,80 zł
Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie	187 900,00 zł	0,00 zł	187 900,00 zł
2.	926	92695	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego	964 444,00 zł	0,00 zł	964 444,00 zł
3.	600	60016	6050	Budowa dróg ul. Gerwadowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych	685 440,07 zł	0,00 zł	685 440,07 zł

				Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap			
4.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie”	29 900,00 zł	0,00 zł	29 900,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe					1 867 684,07 zł	0,00 zł	1 867 684,07 zł
OGÓLEM WYDATKI					1 937 615,87 zł	0,00 zł	1 937 615,87 zł

6. Zmiana planu finansowego w zakresie wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	6050	Budowa dróg ul. Gerwadowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap	119 284,79 zł	0,00 zł	119 284,79 zł
			6100	Kanalizacja deszczową w Gostyninie - II etap	2 356 839,93 zł	00 zł	2 356 839,93 zł
2.	600	60016	6100	Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa	29 889,00 zł	0,00 zł	29 889,00 zł
3.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria	112 600,00 zł	0,00 zł	112 600,00 zł

				Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie”			
4.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie”	195 900,00 zł	0,00 zł	195 900,00 zł
5.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie”	86 100,00 zł	0,00 zł	86 100,00 zł
6.	801	80104	6100	Rozbudowa Przedszkola nr 4	3 227 831,00 zł	0,00 zł	3 227 831,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe					6 128 444,72 zł	0,00 zł	6 128 444,72,zł
	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	0,00 zł	4 022 140,50 zł	4 022 140,50 zł
			4010		0,00 zł	61 755,68 zł	61 755,68 zł
			4110		0,00 zł	10 615,80 zł	10 615,80 zł
			4120		0,00 zł	1 513,02 zł	1 513,02 zł
			4210		0,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł
			4300		0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
			4360		0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
			Razem		0,00 zł	4 104 225,00 zł	4 104 225,0 zł
Ogółem wydatki bieżące					0,00 zł	4 104 225,00 zł	4 104 225,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI					6 128 444,72 zł	4 104 225,00 zł	10 232 669,72 zł

7. Zmiana planu finansowego w zakresie wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury	0,00 zł	1 352 892,00 zł	1 352 892,00 zł

				drogowej w Gostyninie			
2.	801	80104	6370	Rozbudowa Przedszkola nr 4	6 724 000,00 zł	0,00 zł	6 724 000,00 zł
3.	921	92109	6370	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie	0,00 zł	8 406 740,00 zł	8 406 740,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe					6 724 000,00 zł	9 759 632,00 zł	16 483 632,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI					6 724 000,00 zł	9 759 632,00 zł	16 483 632,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Gostynina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

W planie finansowym dochodów i wydatków bieżących w 2022 roku uwzględniono realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. W dniu 21 września 2022 roku wpłynęły środki w kwocie 4.104.225,00 zł. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W planie finansowym dochodów i wydatków majątkowych w 2023 roku uwzględniono:

- dochody i wydatki w kwocie 1.352.892,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie” na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad,
- dochody i wydatki w kwocie 8.406.740,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski