

**ZARZĄDZENIE Nr 134 / 2021**  
**BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA**  
**z dnia 30 listopada 2021 roku**

w sprawie: **zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczanego 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 2021 r., poz. 1372 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.
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
<b>Dochody majątkowe</b>						
1.	758	75816	6290	4 152 344,00 zł	0,00 zł	4 152 344,00 zł
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>4 152 344,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 152 344,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>4 152 344,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 152 344,00 zł</b>

2. Zmiana planu finansowego w zakresie dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Dochody bieżące</b>						
1.	852	85295	2180	26 591,00 zł	0,00 zł	26 591,00 zł
2.	851	85195	2180	38 022,14 zł	5 318,66 zł	43 340,80 zł
<b>Ogółem dochody bieżące</b>				<b>64 613,14 zł</b>	<b>5 318,66 zł</b>	<b>69 931,80 zł</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
1.	758	75816	6100	3 300 000,00 zł	424 500,00 zł	3 724 500,00 zł
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>3 300 000,00 zł</b>	<b>424 500,00 zł</b>	<b>3 724 500,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>3 364 613,14 zł</b>	<b>429 818,66 zł</b>	<b>3 794 431,80 zł</b>

3. Plan finansowy w zakresie dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Dochody majątkowe</b>						
1.	758	75816	6100	0,00 zł	2 162 405,00 zł	2 162 405,00 zł
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>2 162 405,00 zł</b>	<b>2 162 405,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>2 162 405,00 zł</b>	<b>2 162 405,00 zł</b>

4. Plan finansowy w zakresie dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Dochody majątkowe</b>						
1.	758	75816	6100	0,00 zł	4 561 595,00 zł	4 561 595,00 zł
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>

5. Zmiana planu finansowego w zakresie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Wydatki bieżące</b>							
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
<b>Razem 85295</b>					<b>26 591,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 591,00 zł</b>
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
			<b>Razem</b>				
3.	851	85195	4210	Organizacja punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
			<b>Razem</b>				

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
			<b>Razem</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Razem 85195</b>					<b>43 340,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>43 340,80 zł</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>69 931,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>69 931,80 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
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.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 4	3 000 000,00 zł	-3 000 000,00 zł	0,00 zł
3.	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
4.	600	60016	6050	Budowa dróg ul. Gerwadowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze	685 440,07 zł	0,00 zł	685 440,07 zł

				zjazdami, skrzyżowa- niami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap			
5.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkołe Podstawowej nr 1 w Gostyninie”	0,00 zł	142 500,00 zł	142 500,00 zł
6.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkołe Podstawowej nr 3 w Gostyninie”	0,00 zł	195 900,00 zł	195 900,00 zł
7.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkołe Podstawowej nr 5 w Gostyninie”	0,00 zł	86 100,00 zł	86 100,00 zł
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>4 837 784,07 zł</b>	<b>-2 575 500,00 zł</b>	<b>2 262 284,07 zł</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>4 907 715,87 zł</b>	<b>-2 575 500,00 zł</b>	<b>2 332 215,87 zł</b>

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
<b>Wydatki majątkowe</b>							
1.	600	60016	6050	Budowa dróg ul. Gerwa- towskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowa-	2 356 839,93 zł	0,00 zł	2 356 839,93 zł

				niami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap			
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa	257 720,00 zł	0,00 zł	257 720,00 zł
3.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 4	0,00 zł	5 162 405,00 zł	5 162 405,00 zł
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>2 614 559,93 zł</b>	<b>5 162 405,00 zł</b>	<b>7 776 964,93 zł</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>					<b>2 614 559,93 zł</b>	<b>5 162 405,00 zł</b>	<b>7 776 964,93 zł</b>

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
<b>Wydatki majątkowe</b>							
1.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 4	0,00 zł	4 561 595,00 zł	4 561 595,00 zł
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>					<b>2 614 559,93 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>	<b>4 561 595,00 zł</b>

### § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Gostynina.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## UZASADNIENIE

Skorygowano plan finansowy dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 5.318,66 zł otrzymaną we wrześniu i październiku 2021 roku na wydatki bieżące związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.

W planie finansowym dochodów majątkowych i wydatków majątkowych ujęto wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 424.500,00 zł na rozwój szkolnej infrastruktury – realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” dla trzech szkół podstawowych w Gostyninie, które zostały ujęte w budżecie Miasta na 2021 rok z przeznaczeniem na wydatki majątkowe wymienione w Zarządzeniu.

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie” na lata 2022-2023, zmieniono plan finansowy wydatków majątkowych, tj. zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł plan w 2021 roku i zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł plan w 2022 roku.

W planie finansowym dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w latach 2022-2023 ujęto dofinansowanie w łącznej kwocie 6.724.000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych realizacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy nr 01/2021/3763/PolskiLad, w tym w 2022 roku w kwocie 2.162.405,00 zł i w 2023 roku w kwocie 4.561.595,00 zł.

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**