

ZARZĄDZENIE Nr 29/2023
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 28 lutego 2023 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 2023r., poz. 40) 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, 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, Zarządzeniem nr 122/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku,

Zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku, Zarządzeniem nr 145/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr 166/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 14/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2023 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	166 270,79 zł	11 410,85 zł	177 681,64 zł
2.	852	85295	2180	4 145 499,18 zł	0,00 zł	4 145 499,18 zł
Ogółem dochody bieżące				4 311 769,97 zł	0,00 zł	4 311 769,97 zł
OGÓLEM DOCHODY				4 311 769,97 zł	11 410,85 zł	4 323 180,82 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	16 483 632,00 zł	-4 206 740,00 zł	12 276 892,00 zł
2.	758	75816	0920	0,00 zł	4 176,70 zł	4 176,70 zł
Ogółem dochody majątkowe				16 483 632,00 zł	-4 202 563,30 zł	12 281 068,70 zł
OGÓLEM DOCHODY				16 483 632,00 zł	-4 202 563,30 zł	12 281 068,70 zł

5. Zmiana planu finansowego w zakresie dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6370	0,00 zł	4 206 741,00 zł	4 206 741,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				0,00 zł	4 206 741,00 zł	4 206 741,00 zł
OGÓLEM DOCHODY				0,00 zł	4 206 741,00 zł	4 206 741,00 zł

6. 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 przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
			Razem				
4.	851	85195	4210	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł
			4300		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 Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap	685 440,07 zł	0,00 zł	685 440,07 zł
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

7. 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	119 284,79 zł	0,00 zł	119 284,79 zł
			6100	Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją 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 Przyszłości w Szkole Podstawowe j nr 1 w Gostyninie”	112 600,00 zł	0,00 zł	112 600,00 zł
4.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowe j nr 3 w Gostyninie”	195 900,00 zł	0,00 zł	195 900,00 zł
5.	801	80101	6060	Realizacja projektu	86 100,00 zł	0,00 zł	86 100,00 zł

				„Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowe j nr 5 w Gostyninie”			
6.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 4	46 986,00 zł	0,00 zł	46 986,00 zł
			6100		2 695 797,36 zł	0,00 zł	2 695 797,36 zł
Ogółem wydatki majątkowe					5 643 397,08 zł	0,00 zł	5 643 397,08 zł
7.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	3 609 000,00 zł	0,00 zł	3 609 000,00 zł
			4010		53 807,02 zł	0,00 zł	53 807,02 zł
			4110		9 249,46 zł	0,00 zł	9 249,46 zł
			4120		1 205,57 zł	0,00 zł	1 205,57 zł
			4710		22,35 zł	0,00 zł	22,35 zł
			4210		7 700,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł
			4300		195,60 zł	0,00 zł	195,60 zł
			Razem		3 681 180,00 zł	0,00 zł	3 681 180,00 zł
8.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł
			4010		4 734,84 zł	0,00 zł	4 734,84 zł
			4110		813,91 zł	0,00 zł	813,91 zł
			4120		116,00 zł	0,00 zł	116,00 zł
			4210		935,25 zł	0,00 zł	935,25 zł
			Razem		336 600,00 zł	0,00 zł	336 600,00 zł
9.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych	20 214,88 zł	0,00 zł	20 214,88 zł
			4010		337,93 zł	0,00 zł	337,93 zł
			4110		58,09 zł	0,00 zł	58,09 zł
			4120		8,28 zł	0,00 zł	8,28 zł
			Razem		20 619,18 zł	0,00 zł	20 619,18 zł
Ogółem wydatki bieżące					4 038 399,18 zł	0,00 zł	4 038 399,18 zł
OGÓŁEM WYDATKI					9 681 796,26 zł	0,00 zł	9 681 796,26 zł

8. 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 drogowej w Gostyninie	1 352 892,00 zł	0,00 zł	1 352 892,00 zł
2.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 4	0,00 zł	15 587,55 zł	15 587,55 zł
			6100		532 033,64 zł	0,00 zł	532 033,64 zł
			6370		6 724 000,00 zł	0,00 zł	6 724 000,00 zł
			Razem		7 256 033,64 zł	15 587,55 zł	7 271 621,19 zł
3.	921	92109	6370	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie	8 406 740,00 zł	-4 206 740,00 zł	4 200 000,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe					17 015 665,64 zł	-4 191 152,45 zł	12 824 513,19 zł
4.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	105 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł
			4010		1 750,48 zł	0,00 zł	1 750,48 zł
			4110		300,92 zł	0,00 zł	300,92 zł
			4120		42,90 zł	0,00 zł	42,90 zł
			4300		5,70 zł	0,00 zł	5,70 zł
Razem					107 100,00 zł	0,00 zł	107 100,00 zł
Ogółem wydatki bieżące					107 100,00 zł	0,00 zł	107 100,00 zł
OGÓLEM WYDATKI					17 122 765,64 zł	-4 191 152,45 zł	12 931 613,19 zł

9. Zmiana planu finansowego w zakresie wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki majątkowe							
1.	921	92109	6370	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie	0,00 zł	4 206 741,00 zł	4 206 741,00 zł

Ogółem wydatki majątkowe	0,00 zł	4 206 741,00 zł	4 206 741,00 zł
OGÓLEM WYDATKI	0,00 zł	4 206 741,00 zł	4 206 741,00 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 2023 roku zmniejszono o kwotę 4.206.740,00 zł dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku na realizację inwestycji „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”, natomiast w 2024 roku zwiększono o kwotę 4.206.741,00 zł dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację tej inwestycji, zgodnie z kwotami ujętymi w budżecie Miasta na 2023 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024. Różnica w kwocie 1,00 zł wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych łącznej kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W Promesie dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad z dnia 06 grudnia 2022 roku kwota dofinansowania stanowi 8.406.740,70 zł, w planie w 2023 roku zaokrąglono ją do kwoty 8.406.740,00 zł.

W planie finansowym dochodów bieżących w 2022 roku wprowadzono kwotę 11.410,85 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczonym do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do dnia 31 grudnia 2023 roku, w planie finansowym dochodów bieżących w 2023 roku wprowadzono kwotę 4.176,70 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczonym do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do dnia 28 lutego 2023 roku.

W planie finansowym wydatków majątkowych w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę 15.587,55 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski