

ZARZĄDZENIE Nr 66/2023
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 31 maja 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, Zarządzeniem nr 29/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2023 roku., Zarządzeniem nr 45/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 54/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 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 |
| OGÓLEM 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 |
| 3. | 750 | 75023 | 0920 | 5 773,40 zł | 0,00 zł | 5 773,40 zł |
| Ogółem dochody bieżące | | | | 75 705,20 zł | 0,00 zł | 75 705,20 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 | 3 800 205,20 zł | 0,00 zł | 3 800 205,20 zł |
|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|

3. Plan finansowy 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 | 171 908,97 zł | 0,00 zł | 171 908,97 zł |
| 2. | 852 | 85295 | 2180 | 4 145 499,18 zł | 0,00 zł | 4 145 499,18 zł |
| Ogółem dochody bieżące | | | | 4 317 408,15 zł | 0,00 zł | 4 317 408,15 zł |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 4 317 408,15 zł | 0,00 zł | 4 317 408,15 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 bieżące | | | | | | |
| 1. | 758 | 75816 | 0920 | 0,00 zł | 4 340,36 zł | 4 340,36 zł |
| 2. | 852 | 85295 | 2180 | 0,00 zł | 18 813,77 zł | 18 813,77 zł |
| Ogółem dochody bieżące | | | | 0,00 zł | 23 154,13 zł | 23 154,13 zł |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| 1. | 758 | 75816 | 6370 | 12 276 892,00 zł | 0,00 zł | 12 276 892,00 zł |
| 2. | 758 | 75816 | 0920 | 4 340,36 zł | -4 340,36 zł | 0,00 zł |
| 3. | 852 | 85295 | 2180 | 617,55 zł | -617,55 zł | 0,00 zł |
| Ogółem dochody majątkowe | | | | 12 281 849,91 zł | -4 957,91 zł | 12 276 892,00 zł |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 12 281 849,91 zł | 18 196,22 zł | 12 300 046,13 zł |

5. Plan finansowy 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 | 4 206 741,00 zł | 0,00 zł | 4 206 741,00 zł |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Ogółem dochody majątkowe | 4 206 741,00 zł | 0,00 zł | 4 206 741,00 zł |
| OGÓŁEM DOCHODY | 4 206 741,00 zł | 0,00 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 samodzielnym 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 | | | | | 28 340,80 zł | 0,00 zł | 28 340,80 zł |
| 3. | 851 | 85195 | 4210 | Organizacja punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| Razem | | | | | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| 4. | 851 | 85195 | 4210 | Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających | 1 420,00 zł | 0,00 zł | 1 420,00 zł |
| | | | 4300 | | 8 580,00 zł | 0,00 zł | 8 580,00 zł |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | | się szczepieniu przeciw COVID-19 | | | |
| | | | 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 | 29 900,00 zł | 0,00 zł | 29 900,00 zł |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | | | | Podstawowej nr 1 w Gostyninie” | | | |
| 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. Plan finansowy 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 | 195 900,00 zł | 0,00 zł | 195 900,00 zł |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|--|------------------------|----------------|------------------------|
| | | | | Gostyninie” | | | |
| 5. | 801 | 80101 | 6060 | Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowe j nr 5 w Gostyninie” | 86 100,00 zł | 0,00 zł | 86 100,00 zł |
| 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 |
| OGÓLEM 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 | 15 751,94 zł | 0,00 zł | 15 751,94 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 | | 7 271 785,58 zł | 0,00 zł | 7 271 785,58 zł |
| 3. | 921 | 92109 | 6370 | Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie | 4 200 000,00 zł | 0,00 zł | 4 200 000,00 zł |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 12 824 677,58 zł | 0,00 zł | 12 824 677,58 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 |
| 5. | 852 | 85295 | 3110 | Realizacja wypłat odbiorcom paliw | 605,44 zł | 1 339,43 zł | 1 944,87 zł |
| | | | 4210 | gazowych refundacji podatku VAT | 12,11 zł | 26,79 zł | 38,90 zł |
| Razem | | | | | 617,55 zł | 1 366,22 zł | 1 983,77 zł |
| 6. | 852 | 85295 | 3110 | Realizacja wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi | 0,00 zł | 16 500,00 zł | 16 500,00 zł |
| | | | 4010 | | 0,00 zł | 275,82 zł | 275,82 zł |
| | | | 4110 | | 0,00 zł | 47,42 zł | 47,42 zł |
| | | | 4120 | | 0,00 zł | 6,76 zł | 6,76 zł |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Razem | 0,00 zł | 16 830,00 zł | 16 830,00 zł |
| Ogółem wydatki bieżące | 107 717,55 zł | 18 196,22 zł | 125 913,77 zł |
| OGÓLEM WYDATKI | 12 932 395,13 zł | 18 196,22 zł | 12 950 591,35 zł |

9. Plan finansowy 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 | 4 206 741,00 zł | 0,00 zł | 4 206 741,00 zł |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 4 206 741,00 zł | 0,00 zł | 4 206 741,00 zł |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | | 4 206 741,00 zł | 0,00 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 skorygowano plan dochodów bieżących i majątkowych, tj. przeniesiono z planu dochodów majątkowych plan dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczonym do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- w kwocie 4.340,36 zł oraz z środki z Funduszu w kwocie 617,55 zł do planu dochodów bieżących.

W planie finansowym dochodów i wydatków bieżących w 2023 roku uwzględniono realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 16.830,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 2022 roku o rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ww. środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały wprowadzone do budżetu Miasta w lutym br..

W planie finansowym dochodów i wydatków bieżących w 2023 roku uwzględniono realizację wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, ww. środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.366,22 zł.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski