

ZARZĄDZENIE Nr 129 / 2023
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 31 października 2023 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 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, Zarządzeniem nr 66/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem nr 87/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 109/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 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
OGÓLEM 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
OGÓLEM 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	4 340,36 zł	0,00 zł	4 340,36 zł
2.	852	85295	2180	25 489,27 zł	531,42 zł	26 020,69 zł
Ogółem dochody bieżące				29 829,63 zł	531,42 zł	30 361,05 zł
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6370	12 276 892,00 zł	-4 200 000,00 zł	8 076 892,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				12 276 892,00 zł	-4 200 000,00 zł	8 076 892,00 zł
OGÓLEM DOCHODY				12 306 721,63 zł	-4 199 468,58 zł	8 107 253,05 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	4 200 000 ,00 zł	8 406 741,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				4 206 741,00 zł	4 200 000,00 zł	8 406 741,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				4 206 741,00 zł	4 200 000,00 zł	8 406 741,00 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	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. Hubalczy- ków 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. Gerwa- towskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowa- niami 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	29 900,00 zł	0,00 zł	29 900,00 zł

				Przyszłości w Szkole 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 Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap	119 284,79 zł	0,00 zł	119 284,79 zł
			6100	Krzyżowania i kanalizację 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	195 900,00 zł	0,00 zł	195 900,00 zł

				Podstawowe j nr 3 w 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	-4 200 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe					12 824 677,58 zł	-4 200 000,00 zł	8 624 677,58 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 gazowych refundacji podatku VAT	8 489,47 zł	521,00 zł	9 010,47 zł
			4210		169,80 zł	10,42 zł	180,22 zł
Razem					8 659,27 zł	531,42 zł	9 190,69 zł
6.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku elektrycznego wraz z	16 500,00 zł	0,00 zł	16 500,00 zł
			4010		275,82 zł	0,00 zł	275,82 zł
			4110		47,42 zł	0,00 zł	47,42 zł

			4120	kosztami obsługi	6,76 zł	0,00 zł	6,76 zł
Razem					16 830,00 zł	0,00 zł	16 830,00 zł
Ogółem wydatki bieżące					132 589,27 zł	531,42 zł	133 120,69 zł
OGÓLEM WYDATKI					12 957 266,85 zł	-4 199 468,58 zł	8 757 798,27 zł

9. Plan finansowy w zakresie wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Roz- dział	§	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	4 200 000,00 zł	8 406 741,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe					4 206 741,00 zł	4 200 000,00 zł	8 406 741,00 zł
OGÓLEM WYDATKI					4 206 741,00 zł	4 200 000,00 zł	8 406 741,00 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 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 531,42 zł.

W 2023 roku zmniejszono o kwotę 4.200.000,00 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 4.200.000,00 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.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski