

Zarządzenie nr 10/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia

z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), art. 65 ust. 11, 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LXXXVI/7/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok – program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok – program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się dla dochodów otrzymanych z tytułu programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 rachunek bankowy o numerze 70 8507 0004 2007 7006 0381 0074.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Plan finansowy dla wydziałowego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok - program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania	Dochody					Przychody					Wydatki				
	Wykonanie		Plan		Klasyfikacja budżetowa na rok 2024	Wykonanie		Plan		Klasyfikacja budżetowa na rok 2024	Wykonanie		Plan		
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rutki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i udogodnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	1 095 108,89 zł				§ 905	452 161,80				60016-6100	1 095 108,89 zł	452 161,80			
Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. rzeczki Ojędno, Mirodzie, Błaszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupii i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	31 143,84 zł			1 956 134,24	§ 905	642 784,21	354 245,49			60016-6100	31 143,84 zł	642 784,21	354 245,49	659 071,11	
Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocie i Bartoszewiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszewinach (2016-2024)	12 300,00 zł				§ 905					60016-6100	12 300,00 zł				
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T - od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2022)				137 760,00	§ 905					60016-6100				137 760,00	
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T - od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Ślady (2020-2024)	159 951,68 zł				§ 905	882 361,74				60016-6100	159 951,68 zł	882 361,74		295 569,00	
Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hunickwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przetrzeni i dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	284 124,76 zł				§ 905					60016-6100	284 124,76 zł				
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wyznaczonych publicznej - Gmina Nowa Słupia - II Etap (2019-2022)					§ 905					60016-6100					
Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)				75 000,00	§ 905					60016-6100				75 000,00	
Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)	55 195,29 zł				§ 905					60016-6100	55 195,29 zł				
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robót drogi gminnej wraz z transportem jeleńców - Majdów (Ręcznik) (2022-2025)					§ 905					60016-6100				59 764,25	
Modernizacja śladki na rzecze Słupianka w miejscowości Stara Słupia				13 530,00	§ 905					60016-6100				13 530,00	
Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352015T w miejscowości Mirodzie				59 000,00	§ 905					60016-6100				59 000,00	
Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)					§ 905					60016-6100				913 000,00	
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 1.359 w Nowej Słupii				65 000,00	§ 905					60016-6100				65 000,00	
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352019T ul. Świętokrzyska w Nowej Słupii					§ 905					60016-6100				489 147,00	
RAZEM	1 637 824,46 zł	- zł	- zł	2 306 424,24 zł	- zł	1 637 824,46 zł	354 245,49 zł	- zł	- zł	- zł	1 637 824,46 zł	1 977 307,75 zł	354 245,49 zł	2 306 424,24 zł	3 103 061,06 zł

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok - program Inwestycji Strategicznych "Polski Łód"

lp.	Nazwa zadania	Dochody							Nazwa jednostki realizującej zadania	
		budżetowa na 2023 r.	Nakłady ogółem	Wykonanie roku 2022	Wykonanie roku 2023	Plan roku 2024	Zmiana planu na 2024 r.	Plan roku 2024 po zmianie		Plan roku 2025
1.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	010-01043-6379	900 781,16	33 238,21	867 542,95					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
		010-01044-6379	6 735 901,27	1 527 613,57	5 208 287,70					
		900-90001-6379	269 741,08	115 999,59	153 741,49					
2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	010-01044-6379	1 993 576,49	719 510,56	1 274 065,93					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA PIERWSZA			9 900 000,00	2 396 361,93	7 503 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	„Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	630-63095-6370	4 500 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
2.	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	921-92109-6370	500 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA DRUGA (1-2)			5 000 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	700-70007-6370	1 833 702,04			1 833 702,04		1 833 702,04		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2016-2024)	900-90015-6370	680 046,36			680 046,36		680 046,36		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
3.	Opracowanie programów rzeczoprosym -użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	010-01043-6370	343 170,00			343 170,00		343 170,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
4.	zakup oświetlenia ulicznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	750-75095-6370	191 732,40			191 732,40		191 732,40		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia

5.	termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2020-2023)	700-70005-6370	1 181 349,20		1 181 349,20		1 181 349,20		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA DRUGA (2-2)			4 230 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)	010-01044-6370	8 800 000,00		4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA ÓSMA			8 800 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
1.	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Dom Opata (2023-2025)	921-92120-6090	392 000,00		200 000,00		200 000,00	192 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA ZRPOZ			392 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	192 000,00	
1.	Renowacja dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	921-92120-6090	500 000,00		500 000,00		500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA RPOZ			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
1.	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi(2023-2024)	921-92120-6090	149 900,00		149 900,00		149 900,00		Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi
Ogółem - EDYCJA RPOZ			149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	
PODSUMOWANIE			28 971 900,00	2 396 361,93	10 003 638,07	11 979 900,00	0,00	13 979 900,00	4 592 000,00

Lp.	Nazwa zadania	budżetowa na 2023 r.	Wydatki						Nazwa jednostki realizującej zadanie	
			Nakłady ogółem	Wykonanie roku 2022	Wykonanie roku 2023	Plan roku 2024	Zmiana planu na 2024 r.	Plan roku 2024 po zmianie		Plan roku 2025
1.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	010-01043-6379	900 781,16	33 238,21	867 542,95					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
		010-01044-6379	6 735 901,27	1 527 613,57	5 208 287,70					
		900-90001-6379	269 741,08	115 999,59	153 741,49					
2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	010-01044-6379	1 993 576,49	719 510,56	1 274 065,93					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA PIERWSZA			9 900 000,00	2 396 361,93	7 503 638,07					
1.	„Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	630-63095-6370	4 500 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
2.	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	921-92109-6370	500 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA DRUGA (1-2)			5 000 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	700-70007-6370	1 833 702,04		0,00	1 833 702,04		1 833 702,04		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2016-2024)	900-90015-6370	680 046,36		208 114,89	471 931,47		471 931,47		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
3.	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	010-01043-6370	343 170,00			343 170,00		343 170,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
4.	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	750-75095-6370	191 732,40		191 732,40					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2020-2023)	700-70005-6370	1 181 349,20		1 181 349,20					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA DRUGA (2-2)			4 230 000,00		1 581 196,49	2 648 803,51	0,00	2 648 803,51	0,00	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)	010-01044-6370	8 800 000,00			4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA ÓSMA			8 800 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
1.	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Dom Opata (2023-2025)	921-92120-6050	392 000,00			200 000,00		200 000,00	192 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA 2RPOZ			392 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	192 000,00	
1.	Renowacja dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	921-92120-6050	500 000,00			500 000,00		500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA RPOZ			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
1.	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi(2023-2024)	921-92120-6570	149 900,00			149 900,00		149 900,00		Rzmskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi
Ogółem - EDYCJA RPOZ			149 900,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	
PODSUMOWANIE			28 971 900,00	2 396 361,93	11 584 834,56	10 398 703,51	0,00	10 398 703,51	4 592 000,00	

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior