

## **Zarządzenie nr 12/2023**

**Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia**

**z dnia 26 stycznia 2023 roku**

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na 2023 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 2022r., poz. 1634 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 LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupii z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2023 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 2023 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 2023 rok – program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok – dodatek węglowy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok – dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** 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.

§ 6. Ustala się dla dochodów otrzymanych z tytułu dodatku węglowego pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 rachunek bankowy o numerze 58 8507 0004 2007 7006 0381 0096.

§ 7. Ustala się dla dochodów otrzymanych z tytułu dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 rachunek bankowy o numerze 91 8507 0004 2007 7006 0381 0084.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania	Dochody					Przychody					Wydatki				
	klasyfikacja budżetowa na rok 2022	Wykonanie			Plan 2023	klasyfikacja budżetowa na rok 2022	Wykonanie		Plan 2023	klasyfikacja budżetowa na rok 2022	Wykonanie			Plan 2023	
		2020	2021	2022			2021	2022			2020	2021	2022		
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)		1 095 108,89 zł					452 161,80				1 095 108,89 zł	452 161,80			
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 Słupii i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)		31 143,84 zł			§ 905	642 784,21	354 245,49	2 779 546,33		01044-6109	31 143,84 zł	642 784,21	354 245,49	1 430 374,95	
										90001-6109				1 349 171,38	
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)		12 300,00 zł									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)					§ 905			137 760,00		60014-6100				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 Skały (2020-2022)					§ 905			268 755,00		60014-6100				268 755,00	
Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)		159 951,68 zł				882 361,74					159 951,68 zł	882 361,74			
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)		284 124,76 zł									284 124,76 zł				
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia					§ 905			2 223 423,97		60016-6100				2 223 423,97	
Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)		55 195,29 zł									55 195,29 zł				
<b>RAZEM</b>		<b>1 637 824,46 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 977 307,75 zł</b>	<b>354 245,49 zł</b>	<b>5 409 485,30 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 637 824,46 zł</b>	<b>1 977 307,75 zł</b>	<b>354 245,49 zł</b>	<b>5 409 485,30 zł</b>	

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Gąsior*

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - program Inwestycji Strategicznych "Polski Łód"

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa na 2023 r.	Dochody							Nazwa jednostki realizującej zadanie	
			Nakłady ogółem	Wykonanie roku 2022	Plan roku 2023	Zmiana planu na 2023 r.	Plan roku 2023 po zmianie	Plan roku 2024	Zmiana planu na 2024 r.		Plan roku 2024 po zmianie
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 Słupii i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	010-01043-6379	671 497,41	33 238,21	638 259,20	0,00	638 259,20				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
		010-01044-6379	6 199 008,58	1 527 613,57	4 671 395,01		4 671 395,01				
		900-90001-6379	719 489,18	115 999,59	603 489,59	0,00	603 489,59				
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	2 310 004,83	719 510,56	1 590 494,27	0,00	1 590 494,27				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
<b>Ogółem - EDYCJA PIERWSZA</b>			<b>9 900 000,00</b>	<b>2 396 361,93</b>	<b>7 503 638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503 638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	„Rewitalizacja Nowej Słupii, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)		4 500 000,00		2 250 000,00	0,00	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)		500 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
<b>Ogółem - EDYCJA DRUGA (1-2)</b>			<b>5 000 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
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” (2022-2023)		1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00				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” (2016-2023)		684 000,00		684 000,00	0,00	684 000,00				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
3.	Opracowanie programów funkcyjnych –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” (2022-2023)		684 000,00		684 000,00	0,00	684 000,00				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
4.	Zakup podstawowego samoczynnego 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)		162 000,00		162 000,00	0,00	162 000,00				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)	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00						Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
<b>Ogółem - EDYCJA DRUGA (2-2)</b>		<b>4 230 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 000,00</b>						

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa na 2023 r.	Wydatki								Nazwa jednostki realizującej zadanie	
			Nakłady ogółem	Wykonanie roku 2022	Plan roku 2023	Zmiana planu na 2023 r.	Plan roku 2023 po zmianie	Plan roku 2024	Zmiana planu na 2024 r.	Plan roku 2024 po zmianie		
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	671 497,41	33 238,21	638 259,20	0,00	638 259,20					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
		010-01044-6379	6 199 008,58	1 527 613,57	4 671 395,01	0,00	4 671 395,01					
		900-90001-6379	719 489,18	115 999,59	603 489,59	0,00	603 489,59					
2.	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paproć i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	010-01044-6379	2 310 004,83	719 510,56	1 590 494,27	0,00	1 590 494,27					Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
<b>Ogółem - EDYCJA PIERWSZA</b>			<b>9 900 000,00</b>	<b>2 396 361,93</b>	<b>7 503 638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503 638,07</b>					
1.	„Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)		4 500 000,00		2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
2.	Budowa świetlic środowiskowej w Dębnie (2021-2024)		500 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
<b>Ogółem - EDYCJA DRUGA (1-2)</b>			<b>5 000 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		
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”(2022-2023)		1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00					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”(2016-2023)		684 000,00		684 000,00	0,00	684 000,00					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” (2022-2023)		684 000,00		684 000,00	0,00	684 000,00				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)		162 000,00		162 000,00	0,00	162 000,00				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorcu, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2020-2023)		900 000,00		900 000,00	0,00	900 000,00				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
<b>Ogółem - EDYCJA DRUGA (2-2)</b>			<b>4 230 000,00</b>		<b>4 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 000,00</b>				

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Gąsior*

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - dodatek węglowy

Lp.	Nazwa zadania	Dochody					Wydatki					Nazwa jednostki realizującej zadanie
		Klasyfikacja budżetowa	Nakłady ogółem	Plan roku 2023	Zmiana planu na 2023 r.	Plan roku 2023 po zmianie	Klasyfikacja budżetowa	Nakłady ogółem	Plan roku 2023	Zmiana planu na 2023 r.	Plan roku 2023 po zmianie	
1.	Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	853-85395-2180	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	853-85395-3110	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
							853-85395-4010					
							853-85395-4110					
							853-85395-4120					
							853-85395-4210					
							853-85395-4300	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
853-85395-4700												
<b>Ogółem</b>			<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>		

BURMISTRZ  
*Andrzej Gąsior*

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych

Lp.	Nazwa zadania	Dochody					Wydatki					Nazwa jednostki realizującej zadanie
		Klasyfikacja budżetowa	Nakłady ogółem	Plan roku 2023	Zmiana planu na 2023 r.	Plan roku 2023 po zmianie	Klasyfikacja budżetowa	Nakłady ogółem	Plan roku 2023	Zmiana planu na 2023 r.	Plan roku 2023 po zmianie	
1.	Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	85395-2180	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	85395-3110	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowej Słupi
							85395-4300	400,00	0,00	400,00	400,00	
<b>Ogółem</b>			<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>		<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	

BURMISTRZ  
*Andrzej Gąsior*