

Zarządzenie nr 148/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
z dnia 23 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany 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 2023 r., 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 LXXXIX/46/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym 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. 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	Plan 2024	klasyfikacja budżetowa na rok 2022	Wykonanie			Plan 2023	Plan 2024
		2020	2021	2022			2021	2022	2023				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			
Wypuk 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)		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	
Wypuk 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 Czajków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022)					§ 905				268 755,00		60014-6100					268 755,00	
Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Huśniczwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przetrzeźni i 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			2 054 423,97			60016-6100				2 054 423,97		
Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)		55 195,29 zł											55 195,29 zł				
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem jeleniów- Majdan (łącznik)										30 000,00							30 000,00
Modernizacja kładki na rzece Słupianka w miejscowości Stara Słupia								14 000,00			60016-6100				14 000,00		
Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352016T w miejscowości Mirocice								60 000,00			60016-6100				60 000,00		
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi								65 000,00			90001-6100				65 000,00		
RAZEM		1 637 824,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 977 307,75 zł	354 245,49 zł	5 110 730,30 zł	298 755,00 zł	- zł	1 637 824,46 zł	1 977 307,75 zł	354 245,49 zł	5 110 730,30 zł	298 755,00 zł	

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	Dochody								Nazwa jednostki realizującej zadanie	
		Klasyfikacja budżetowa na 2023 r.	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	900 781,16	33 238,21	638 259,20	229 283,75	867 542,95				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
		010-01044-6379	6 735 901,27	1 527 613,57	4 671 395,01	536 892,69	5 208 287,70				
		900-90001-6379	269 741,08	115 999,59	603 489,59	-449 748,10	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	1 590 494,27	-316 428,34	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	7 503 638,07	0,00	0,00	0,00	
1.	„Rewitalizacja Nowej Słupii, 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	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)	921-92109-6379	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
Ogółem - EDYCJA DRUGA (1-2)			5 000 000,00		2 500 000,00	0,00	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” (2022-2023)	700-70007-6370	1 471 500,00		1 471 500,00	0,00	1 471 500,00				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)	900-90015-6370	649 530,06		0,00	0,00	0,00	649 530,06	0,00	649 530,06	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)	010-01043-6370	343 170,00		0,00	0,00	0,00	343 170,00	0,00	343 170,00	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)	750-75095-6370	191 732,40		0,00	0,00	0,00	171 732,40	0,00	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)	700-70005-6379	1 574 067,54		1 574 067,54	0,00	1 574 067,54				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA DRUGA (2-2)			4 230 000,00		3 045 567,54	0,00	3 045 567,54	1 184 432,46	0,00	1 184 432,46	
1.	Renowacja dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	700-70005-6370	250 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA RPOZ			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	

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.	Wypuk 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	638 259,20	229 283,75	867 542,95				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
		010-01044-6379	6 735 901,27	1 527 613,57	4 671 395,01	536 892,69	5 208 287,70				
		900-90001-6379	269 741,08	115 999,59	603 489,59	-449 748,10	153 741,49				
Ogółem - EDYCJA PIERWSZA			9 900 000,00	2 396 361,93	7 503 638,07	0,00	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	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)	921-92109-6379	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
Ogółem - EDYCJA DRUGA (1-2)			5 000 000,00		2 500 000,00	0,00	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” (2022-2023)	700-70007-6370	1 471 500,00		1 471 500,00	0,00	1 471 500,00				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)	900-90015-6370	649 530,06		0,00	0,00	0,00	649 530,06	0,00	649 530,06	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)	010-01043-6370	343 170,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	191 732,40	0,00	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	1 574 067,54	1 574 067,54	0,00	1 574 067,54				Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA DRUGA (2-2)			4 230 000,00		3 045 567,54	0,00	3 045 567,54	1 184 432,46	0,00	1 184 432,46
1.	Renowacja dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	700-70005-6379	250 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Ogółem - EDYCJA RPOZ			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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	85 680,00	82 620,00	3 060,00	85 680,00	853-85395-3110	84 000,00	81 000,00	3 000,00	84 000,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
							853-85395-4300	1 680,00	1 620,00	60,00	1 680,00	
Ogółem			85 680,00	82 620,00	3 060,00	85 680,00	85 680,00	82 620,00	3 060,00	85 680,00		

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior