

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 17 października 2022 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

1. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf / pozycja	Treść	Wartość planowanych dochodów	Zmiana	Wartość planowanych dochodów po zmianie	ROK 2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 480,04	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
	70095		Pozostała działalność	1 034 480,04	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
		6090/8800	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 034 480,04	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	800,00
		2180/8800	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800,00	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		2180/8800	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 560 600,00	1 499 400,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 560 600,00	1 499 400,00	3 060 000,00	3 060 000,00
		2180/8800	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 560 600,00	1 499 400,00	3 060 000,00	3 060 000,00
RAZEM				2 651 880,04	1 499 400,00	4 151 280,04	4 151 280,04

2. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf / pozycja	Treść	Wartość planowanych wydatków	Zmiana	Wartość planowanych wydatków po zmianie	ROK 2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 480,04	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 034 480,04	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
		6010/8800	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie udziału do SIM KZN Pomorze sp. z o.o.	1 034 480,04	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	800,00
		4210/8800	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00	280,00
		4300/8800	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	520,00	520,00
852			Pomoc społeczna	81 756,00	26 952,00	108 708,00	108 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 756,00	48 352,00	74 108,00	74 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	40 350,00	61 850,00	61 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 729,00	7 001,00	10 730,00	10 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	1 001,00	1 528,00	1 528,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	-21 400,00	34 600,00	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	-17 850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 844,00	1 472 448,00	3 007 292,00	3 007 292,00
	85395		Pozostała działalność	1 534 844,00	1 472 448,00	3 007 292,00	3 007 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 470 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	2 448,00	4 292,00	4 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				2 651 880,04	1 499 400,00	4 151 280,04	4 151 280,04

1. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf / pozycja	Treść	Wartość planowanych dochodów	Zmiana	Wartość planowanych wydatków po zmianie	ROK 2022	ROK 2023
600			Transport i łączność	10 790 000,00	-21 989,01	10 768 010,99	2 978 010,99	7 790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 790 000,00	-21 989,01	10 768 010,99	2 978 010,99	7 790 000,00
		6370/5503	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00
		6090/5507	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370/5507	Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	2 978 010,99	0,00
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370/5503	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370/5503	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

		6370/5503	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM				19 790 000,00	-21 989,01	19 768 010,99	2 978 010,99	16 790 000,00

2. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf / pozycja	Treść	Wartość planowanych wydatków	Zmiana	Wartość planowanych wydatków po zmianie	ROK 2022	ROK 2023
600			Transport i łączność	12 070 000,00	0,00	12 070 000,00	3 680 000,00	8 390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 000,00	0,00	12 070 000,00	3 680 000,00	8 390 000,00
		6050/5503	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie - wkład własny	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	480 000,00	600 000,00
		6370/5503	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie - wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00
		6050/5507	Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie - wkład własny	3 200 000,00	-2 978 010,99	221 989,01	221 989,01	0,00
		6370/5507	Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie - wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	2 978 010,99	0,00
630			Turystyka	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
		6050/5503	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowania terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - wkład własny	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		6370/5503	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowania terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	350 000,00	6 500 000,00
	80104		Przedszkola	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	350 000,00	6 500 000,00
		6050/5503	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - wkład własny	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	350 000,00	1 500 000,00
		6370/5503	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
		6050/5503	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa - wkład własny	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		6370/5503	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa - wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				24 920 000,00	450 000,00	25 370 000,00	4 480 000,00	20 890 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadami artykułu 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2020 r., poz. 568 ze zm.) opracowuje się plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

U.S.