

Załącznik nr 11
do uchwały nr LV/498/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 26 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022
(załącznik nr 14 do uchwały budżetowej)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 572 000,00	-3 572 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 572 000,00	-3 572 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 000,00	-3 572 000,00	0,00
			w tym na zadanie:			
			Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu	1 767 000,00	-1 767 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu	1 805 000,00	-1 805 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport do punktu szczepień)	100,00	0,00	100,00
			w tym:			
			transport do punktu szczepień	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 874 000,00	-8 874 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 874 000,00	-8 874 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 874 000,00	-8 874 000,00	0,00
			w tym:			
			dodatek węglowy	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 732 000,00	6 732 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 732 000,00	6 732 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 732 000,00	6 732 000,00
			w tym:			
			dodatek węglowy	0,00	5 814 000,00	5 814 000,00
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	0,00	918 000,00	918 000,00
Razem:				12 446 100,00	-5 714 000,00	6 732 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 599 600,06	-3 572 000,00	1 027 600,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 572 000,00	-3 572 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 000,00	-3 572 000,00	0,00
			w tym:			
			Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu	1 767 000,00	-1 767 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu	1 805 000,00	-1 805 000,00	0,00

	6100	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 027 600,06	0,00	1 027 600,06
		w tym: Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej	1 027 600,06		1 027 600,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	0,00	460 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	0,00	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Rosnąca Odporność)	50 100,00	0,00	50 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (Rosnąca Odporność)	9 900,00	0,00	9 900,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rosnąca Odporność)	400 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	243 600,00	0,00	243 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	243 600,00	0,00	243 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00	0,00	243 600,00
		w tym: "Laboratoria przyszłości" jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu	143 100,00	0,00	143 100,00
		"Laboratoria przyszłości" jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie	100 500,00	0,00	100 500,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		w tym: transport do punktu szczepień	100,00		100,00
852		Pomoc społeczna	8 874 000,00	-8 874 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 874 000,00	-8 874 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 700 000,00	-8 700 000,00	0,00
		w tym: dodatek węglowy	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00
		dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	-73 100,00	0,00
		w tym: dodatek węglowy	65 000,00	-65 000,00	0,00
		dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	8 100,00	-8 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	-12 600,00	0,00
		w tym: dodatek węglowy	11 200,00	-11 200,00	0,00
		dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-2 200,00	0,00
		w tym: dodatek węglowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	-38 920,00	0,00
		w tym:			

		<i>dodatek węglowy</i>	32 120,00	-32 120,00	0,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	6 800,00	-6 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 580,00	-12 580,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	11 680,00	-11 680,00	0,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	-24 900,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	22 300,00	-22 300,00	0,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-8 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	4 500,00	-4 500,00	0,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	4 000,00	-4 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 732 000,00	6 732 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 732 000,00	6 732 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00	900 000,00	900 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 352,00	68 352,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	61 500,00	61 500,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00	6 852,00	6 852,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 780,00	11 780,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	10 600,00	10 600,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00	1 180,00	1 180,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 568,00	1 568,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	1 400,00	1 400,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00	168,00	168,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 900,00	26 900,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	22 100,00	22 100,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00	4 800,00	4 800,00
		4260 Zakup energii	0,00	3 900,00	3 900,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	3 500,00	3 500,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00	400,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	9 800,00	9 800,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00	2 100,00	2 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	0,00	600,00	600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
Razem:			14 177 300,06	-5 714 000,00	8 463 300,06