

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
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 732 000,00	1 527 960,00	8 259 960,00
	85395		Pozostała działalność	6 732 000,00	1 527 960,00	8 259 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 732 000,00	1 527 960,00	8 259 960,00
			w tym:			
			doplata dla podmiotów wrażliwych	0,00	20 400,00	20 400,00
			dodatek węglowy	5 814 000,00	1 915 560,00	7 729 560,00
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	918 000,00	-408 000,00	510 000,00
			Razem:	6 732 100,00	1 527 960,00	8 260 060,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 027 600,06	0,00	1 027 600,06
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	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		50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Rosnąca Odporność)	9 900,00		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		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		143 100,00
			"Laboratoria przyszłości" jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie	100 500,00		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 732 000,00	1 527 960,00	8 259 960,00
	85295	Pozostała działalność	6 732 000,00	1 527 960,00	8 259 960,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 600 000,00	1 478 000,00	8 078 000,00
		w tym: dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	5 700 000,00 900 000,00	1 878 000,00 -400 000,00	7 578 000,00 500 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 352,00	565,00	68 917,00
		w tym: dodatek dla podmiotów wrażliwych dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	0,00 61 500,00 6 852,00	400,00 3 500,00 -3 335,00	400,00 65 000,00 3 517,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	120,00	11 900,00
		w tym: dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	10 600,00 1 180,00	700,00 -580,00	11 300,00 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	15,00	1 583,00
		w tym: dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	1 400,00 168,00	100,00 -85,00	1 500,00 83,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	28 626,61	55 526,61
		w tym: dodatek dla podmiotów wrażliwych dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	0,00 22 100,00 4 800,00	10 550,61 19 876,00 -1 800,00	10 550,61 41 976,00 3 000,00
		4260 Zakup energii	3 900,00	2 900,00	6 800,00
		w tym: dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	3 500,00 400,00	3 000,00 -100,00	6 500,00 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 900,00	12 400,00	24 300,00
		w tym: dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	9 800,00 2 100,00	12 000,00 400,00	21 800,00 2 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		w tym: dodatek węglowy	600,00	200,00	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	9 449,39	9 449,39
		w tym: dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	9 449,39	9 449,39
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 316,00	2 684,00
		w tym: dodatek węglowy dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	4 500,00 2 500,00	-1 816,00 -2 500,00	2 684,00 0,00
Razem:			8 463 300,06	1 527 960,00	9 991 260,06