

Zarządzenie Nr 593/22
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na podstawie 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 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

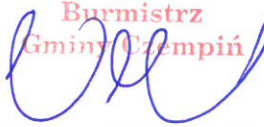
W zarządzeniu nr 308/21 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czempień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 29 listopada 2022 r.


Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

Załącznik
do zarządzenia nr 593/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 30 listopada 2022 r.

- 1) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów otrzymanych na podstawie decyzji nr PS-VI.002.1.2021.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 i 2022 rok

DOCHODY 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	36 600,00
	85195		Pozostała działalność	36 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 600,00
RAZEM				36 600,00

WYDATKI 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	36 600,00
	85195		Pozostała działalność	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,12
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
RAZEM				36 600,00

DOCHODY 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00
RAZEM				100,00

WYDATKI 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
RAZEM				100,00

- 2) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z decyzją nr ZD-IV.967.57.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Hali Sportowej Herkules na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
RAZEM				5 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
RAZEM				5 000,00

- 3) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z decyzją nr IR-VI960.1.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
RAZEM				10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 617,40
RAZEM				10 000,00

- 4) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

DOCHODY 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 998,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 113 999,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	443 999,82 670 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	4 555 998,18
600			Transport i łączność	9 230 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 230 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 230 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	4 717 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	4 512 500,00
RAZEM				14 899 998,00

WYDATKI 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 998,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 113 999,82
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
			Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwoli na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	443 999,82
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	670 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
			Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwoli na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	4 555 998,18
600			Transport i łączność	9 230 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 230 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 230 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	4 717 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czeresiowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	4 512 500,00
RAZEM				14 899 998,00

DOCHODY 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 522,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 120 522,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 522,85
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	1 120 522,85
RAZEM				1 120 522,85

WYDATKI 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 522,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 120 522,85
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 522,85
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	1 120 522,85
RAZEM				1 120 522,85

- 5) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z informacją o zatwierdzeniu dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

DOCHODY 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
801			Oświata i wychowanie	303 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 600,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 600,00
RAZEM				303 600,00

WYDATKI 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			W tym:	
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Głuchowie”	60 000,00
RAZEM				60 000,00

WYDATKI 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
801			Oświata i wychowanie	243 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00
			W tym:	
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu”	143 100,00
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie”	100 500,00
RAZEM				243 600,00

6) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z nagrodą z konkursu „Rosnąca odporność”:

Plan dochodów do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok wynosi 40.000,00 zł w rozdz. 85195 par. 6090 i 460.000,00 zł w rozdz. 85195 part. 2180.

Plan wydatków do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok wynosi 40.000,00 zł w rozdz. 75412 par. 6060, zadanie „Zakup pojazdu specjalistycznego dla poprawy mobilności OSP Gorzyce podczas działań poszukiwawczo – ratowniczych”.

Plan wydatków do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2022 rok wynosi 460.000,00 zł, w tym:

- 400.000,00 zł w rozdz. 75412 p. 6230 na zadanie „Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19
- 50.100,00 zł w rozdz. 75412 p. 4210 oraz 9.900,00 zł w rozdz. 75412 p. 4300 na usługi i zakupy niezbędnego wyposażenia na rzecz OSP Słonin, OSP Czempin i OSP Borowo celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

7) Dochody i wydatki na realizację ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

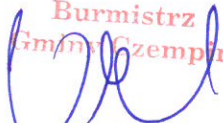
DOCHODY 2022 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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:			
			dopłaty 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:	6 732 000,00	1 527 960,00	8 259 960,00

WYDATKI 2022 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	5 700 000,00	1 878 000,00	7 578 000,00
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	900 000,00	-400 000,00	500 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 352,00	565,00	68 917,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00	400,00	400,00
	<i>dodatek węglowy</i>	61 500,00	3 500,00	65 000,00
	<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	6 852,00	-3 335,00	3 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	120,00	11 900,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek węglowy</i>	10 600,00	700,00	11 300,00
	<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	1 180,00	-580,00	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	15,00	1 583,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek węglowy</i>	1 400,00	100,00	1 500,00
	<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	168,00	-85,00	83,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	28 626,61	55 526,61
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00	10 550,61	10 550,61
	<i>dodatek węglowy</i>	22 100,00	19 876,00	41 976,00
	<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	4 800,00	-1 800,00	3 000,00
4260	Zakup energii	3 900,00	2 900,00	6 800,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek węglowy</i>	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	400,00	-100,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	12 400,00	24 300,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek węglowy</i>	9 800,00	12 000,00	21 800,00
	<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	2 100,00	400,00	2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek węglowy</i>	600,00	200,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 449,39	9 449,39
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	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
	<i>w tym:</i>			
	<i>dodatek węglowy</i>	4 500,00	-1 816,00	2 684,00
	<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:		6 732 000,00	1 527 960,00	8 259 960,00


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki