

Załącznik nr 9  
do uchwały nr LXX/654/23  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 505 498,00</b>	<b>-1 505 498,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 505 498,00</b>	<b>-1 505 498,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 498,00	-1 505 498,00	0,00
			<i>w tym na zadanie:</i>			
			<i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>1 505 498,00</i>	<i>-1 505 498,00</i>	<i>0,00</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
			<i>w tym na zadanie:</i>			
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	<i>2 208 750,00</i>		<i>2 208 750,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	<i>2 256 250,00</i>		<i>2 256 250,00</i>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport do punktu szczepień)	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, moduł II</i>			<i>0,00</i>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>776 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 340,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>776 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 340,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	776 340,00	0,00	776 340,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>388 740,00</i>		<i>388 740,00</i>
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>81 600,00</i>		<i>81 600,00</i>
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	<i>306 000,00</i>		<i>306 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>6 746 838,00</b>	<b>-1 505 498,00</b>	<b>5 241 340,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 505 498,00</b>	<b>-1 505 498,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 505 498,00</b>	<b>-1 505 498,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 498,00	-1 505 498,00	0,00

			w tym na zadanie: <i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	1 505 498,00	-1 505 498,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
			w tym:			
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	2 208 750,00		2 208 750,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	2 256 250,00		2 256 250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>776 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 340,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>776 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 340,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	761 000,00	0,00	761 000,00
			w tym:			
			<i>dodatek węglowy</i>	381 000,00		381 000,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	80 000,00		80 000,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	300 000,00		300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	6 800,00
			w tym:			
			<i>dodatek węglowy</i>	3 800,00		3 800,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	0,00	1 174,00
			w tym:			
			<i>dodatek węglowy</i>	654,00		654,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	520,00		520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
			w tym:			
			<i>dodatek węglowy</i>	95,00		95,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	40,00		40,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	70,00		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	0,00	1 210,00
			w tym:			
			<i>dodatek węglowy</i>	600,00		600,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	610,00		610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 951,00	0,00	5 951,00
			w tym:			
			<i>dodatek węglowy</i>	2 591,00		2 591,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	1 560,00		1 560,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	1 800,00		1 800,00
<b>Razem:</b>				<b>6 746 838,00</b>	<b>-1 505 498,00</b>	<b>5 241 340,00</b>