

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 53.806.166,58

- w tym:

- bieżące 51.788.478,58

- w tym z UE 187.790,00

- majątkowe 2.017.688,00

- w tym z UE 1.292.688,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 17.291.311,60

2) subwencje 16.591.890,00

3) dotacje 19.922.964,98

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 53.806.166,58

- w tym:

- wydatki bieżące 50.501.243,58

- w tym z udziałem środków europejskich 194.084,00

- wydatki majątkowe 3.304.923,00

- w tym z udziałem środków europejskich 1.075.325,59

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 17.810.140,27

2) dotacje 1.671.057,47

3) obsługę długu 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmiany obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.900.000,00 zł** związane z emisją obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A14, które przypadają w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

- przychody w kwocie **2.351.853,54** i wydatki w kwocie **2.351.853,54 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **3.304.923,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zmiany obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.766.538,47 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: **200.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.505.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.200,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie **16.547.076,31 zł** - zgodnie z Zał. Nr 12 i wydatki na zadania zlecone w kwocie **16.547.076,31 zł** zgodnie z Zał. Nr 13. Zmiany obrazują Zał. Nr 5 i 6 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A14 przypadających do spłaty i wykupu w 2020 r. w kwocie **1.900.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.900.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł i wykup obligacji serii A14 w kwocie 1.000.000,00 zł – razem do spłaty 1 900 000,00 zł,
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2020 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 6% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **43.503,46 zł**

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	574 372,00	10 000,00	584 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 372,00	10 000,00	584 372,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	10 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 500,00	1 000,00	905 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 500,00	1 000,00	905 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 603 844,00	53 000,00	12 656 844,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 000,00	7 000,00	1 632 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 567 000,00	37 000,00	3 604 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 000,00	7 000,00	411 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 960 785,00	2 000,00	6 962 785,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	17 402 010,60	300 000,00	17 702 010,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 378 018,41	18 595,00	1 396 613,41

	85216		Zasiłki stałe	329 100,00	8 595,00	337 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 100,00	8 595,00	337 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 942,00	10 000,00	158 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	10 000,00	21 000,00
855			Rodzina	15 238 194,72	398 231,00	15 636 425,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 874,00	398 231,00	4 430 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 016 874,00	393 231,00	4 410 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				53 025 340,58	780 826,00	53 806 166,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

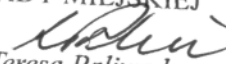
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 510,25	-9 000,00	753 510,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	-4 000,00	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 612 062,69	353 000,00	1 965 062,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 062,69	353 000,00	1 965 062,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 342,69	448 000,00	1 011 342,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 720,00	-100 000,00	78 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 547,42	43 000,00	965 547,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 547,42	43 000,00	865 547,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	23 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 325,00	20 000,00	158 325,00
750			Administracja publiczna	7 044 745,38	58 000,00	7 102 745,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 709,32	-212 000,00	5 220 709,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 315,11	-127 000,00	2 881 315,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	182 629,00	-55 000,00	127 629,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	503 367,94	270 000,00	773 367,94
		4300	Zakup usług pozostałych	386 747,59	-30 000,00	356 747,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 191,47	-48 000,00	208 191,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 581,47	-48 000,00	200 581,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	-15 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-8 000,00	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 583 581,39	-100 000,00	1 483 581,39

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 583 581,39	-100 000,00	1 483 581,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 567 949,41	93 000,00	14 660 949,41
	80104		Przedszkola	2 932 241,42	55 000,00	2 987 241,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	55 000,00	355 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	2 923 035,41	-1 405,00	2 921 630,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 048,41	-10 000,00	93 048,41
		3110	Świadczenia społeczne	102 987,46	-10 000,00	92 987,46
	85216		Zasiłki stałe	329 100,00	8 595,00	337 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	8 595,00	337 695,00
855			Rodzina	15 475 694,72	408 231,00	15 883 925,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 374,00	393 231,00	4 420 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 524,00	393 231,00	4 096 755,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 000,00	15 000,00	192 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	15 000,00	192 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 812,67	0,00	4 929 812,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000,00	0,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	1 200,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 750,00	33 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 937,31	-16 000,00	1 238 937,31
	92195		Pozostała działalność	179 937,31	-16 000,00	163 937,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-6 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00

Razem:				53 025 340,58	780 826,00	53 806 166,58
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Strona 2 z 2

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2020 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 351 853,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 853,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 853,54
			Koszty	2 351 853,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 853,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 853,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej	598.387,75	598.387,75
		Dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	192.954,94	192.954,94
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	100.000,00	100.000,00
	§6060	Zakup ładowarki kołowej z widłami	78.720,00	78.720,00
	§6050	Zakup równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	120.000,00	120.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 46	92.550,00	92.550,00
	70095 §6050	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023 §6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
	75095 §6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	300.000,00	0,00
801	80101 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	70.000,00	70.000,00
900	90001 §6057 i §6059	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00	822.928,00	176.928,00
	§6057 i §6059	- dokończenie Budowy II 'filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II §6057 – 213.505,94 i §6059 – 38.891,65	252.397,59	38.891,65
	§6050	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn	68.067,41	68.067,41
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00

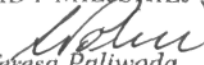
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00	80.000,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	39.937,31	39.937,31
900	90004 §6060	Zakup pojazdu gospodarczego	27.000,00	27.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 3.304.923,00 zł

z czego:

- środki własne – 2.145.417,06
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 300.000,00 zł

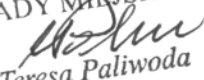
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 223 194,72	393 231,00	15 616 425,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 874,00	393 231,00	4 410 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 016 874,00	393 231,00	4 410 105,00
Razem:				16 153 845,31	393 231,00	16 547 076,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ,

Teresa Paliwoda

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 510,25
	01095		Pozostała działalność	452 510,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,75
		4430	Różne opłaty i składki	443 637,50
750			Administracja publiczna	116 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 868,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00
801			Oświata i wychowanie	90 545,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 545,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 545,93
852			Pomoc społeczna	153 418,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 048,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 987,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 942,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
855			Rodzina	15 616 425,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 756 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 639 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 096 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 995,00
Razem:				16 547 076,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach - na podstawie sprawozdania Rb-27S zrealizowanych na dzień 30.09.2020 r.:

- 60016 par. 0490 o kwotę 10.000,00 zł
- 70005 par. 0920 o kwotę 1.000,00 zł
- 75615 par. 0330 o kwotę 7.000,00 zł
- 75616 par. 0500 o kwotę 30.000,00 zł i par. 0910 o kwotę 7.000,00 zł
- 75618 par. 0910 o kwotę 7.000,00 zł
- 75621 par. 0020 o kwotę 2.000,00 zł
- 85228 par. 2360 o kwotę 10.000,00 zł
- 85502 par. 2360 o kwotę 5.000,00 zł

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **393.231,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z programu "Za życiem".

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **8.595,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody majątkowe

1. Dokonano zwiększenia dochodów w Rozdziale 75816 par. 6290 o kwotę **300.000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki bieżące

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł - zakup gruzu
- 70005 par. 4210 o kwotę 23.000,00 zł i par. 4300 o 20.000,00 zł - zakup materiałów i usług
- 80104 par. 4330 o kwotę 55.000,00 zł - zakup usług w przedszkolach gmin ościennych
- 85508 par. 4330 o kwotę 15.000,00 zł - zakup usług DPS
- 80195 par. 4270 o kwotę 38.000,00 zł - wymiana dachu sali gimnastycznej balonowej przy Zespole Szkół w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej zniszczonej w wyniku ulewnego deszczu i silnych wiatrów.
- 85216 par. 3110 o kwotę 8.595,00 zł - na podst. decyzji Wojewody
- 85502 par. 3110 o kwotę 393.231,00 zł - na podst. decyzji Wojewody

2. Dokonano zmniejszenia planów wydatków Rozdziałach 01010, 01030, 75023, 75412, 75702, 85215, 90004 i 92195

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 308.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja ul. Nadnoteckiej".

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup busa dla minimum 20 osób" w Rozdziale 75095 par. 6060 w kwocie 300.000,00 zł.

3. Rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie" w Rozdziale 75412 par. 6060 w kwocie 25.000,00 zł.

4. Zmienia się kwalifikację zakupu równiarki samojezdnej z paragrafu wydatkowego 6060 na par.

6050,i zwiększa plan wydatków z 100.000,00 zł na 120.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie w Rozdziale 60016 - zakup walca wibracyjnego.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 36.259,54 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

