

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zn. 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, 695 i 1086) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XII/92/19 Rady Miejskiej

w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. polegającymi na:

- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	53.024.511,92
- bieżące	51.306.823,92
- w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	1.717.688,00
- w tym z UE	1.292.688,00
- Dochody na zadania zlecone:	16.153.016,65
- WYDATKI	53.024.511,92
- bieżące	50.355.138,92
- w tym z udziałem środków z UE	194.084,00
- majątkowe	2.669.373,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.075.325,59
- Wydatki na zadania zlecone:	16.153.016,65

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.53.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 796,00	-13 361,00	295 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 700,00	-13 361,00	89 339,00
		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	102 500,00	-13 361,00	89 139,00
801			Oświata i wychowanie	467 555,12	1 869,81	469 424,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 676,12	1 869,81	90 545,93
		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	88 676,12	1 869,81	90 545,93
855			Rodzina	13 908 785,72	1 329 409,00	15 238 194,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00	1 199 185,00	10 756 785,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 557 600,00	1 199 185,00	10 756 785,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 000,00	113 874,00	4 031 874,00
		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	3 903 000,00	113 874,00	4 016 874,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 710,00	16 350,00	423 060,00
		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	406 710,00	16 350,00	423 060,00
Razem:				51 706 594,11	1 317 917,81	53 024 511,92

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Strona 1 z 1

PLAN WYDATKÓW BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.53.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 567 062,69	45 000,00	1 612 062,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 062,69	45 000,00	1 612 062,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 342,69	45 000,00	543 342,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 547,42	0,00	922 547,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 547,42	0,00	822 547,42
		4300	Zakup usług pozostałych	124 075,00	6 800,00	130 875,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 300,00	-6 800,00	54 500,00
750			Administracja publiczna	7 058 106,38	-13 361,00	7 044 745,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 500,00	-13 361,00	89 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-4 131,84	55 868,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-6 178,08	11 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-494,54	1 505,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-456,54	43,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 909,32	-25 500,00	5 429 409,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	-340,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-500,00	216,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 720,12	0,00	666 720,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	-4 800,00	74 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 385,12	4 000,00	33 385,12
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	3 000,00	25 550,00
75095		Pozostała działalność	477 867,94	25 500,00	503 367,94
	4300	Zakup usług pozostałych	352 247,59	25 500,00	377 747,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 191,47	0,00	256 191,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 581,47	0,00	248 581,47
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	800,00	30 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-800,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	189 303,46	-45 000,00	144 303,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 503,46	-45 000,00	43 503,46
	4810	Rezerwy	88 503,46	-45 000,00	43 503,46
801		Oświata i wychowanie	14 566 079,60	1 869,81	14 567 949,41
	80101	Szkoły podstawowe	9 955 210,06	0,00	9 955 210,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 600,00	-51 000,00	1 236 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	1 000,00	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 300,00	50 000,00	446 300,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 676,12	1 869,81	90 545,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 676,12	1 869,81	90 545,93
855		Rodzina	14 146 285,72	1 329 409,00	15 475 694,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00	1 199 185,00	10 756 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 440 200,00	1 199 185,00	10 639 385,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 500,00	113 874,00	4 027 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 650,00	113 874,00	3 703 524,00
	85504	Wspieranie rodziny	471 710,00	16 350,00	488 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 710,00	16 350,00	409 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 812,67	0,00	4 929 812,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 000,00	-3 000,00	596 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 937,31	0,00	1 254 937,31
	92195		Pozostała działalność	179 937,31	0,00	179 937,31
		4090	Honoraria	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	38 000,00
Razem:				51 706 594,11	1 317 917,81	53 024 511,92

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BURMISTRZ ŁABISZYNA

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.33.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 556,00	-13 361,00	116 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 500,00	-13 361,00	89 139,00
		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	102 500,00	-13 361,00	89 139,00
801			Oświata i wychowanie	88 676,12	1 869,81	90 545,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 676,12	1 869,81	90 545,93
		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	88 676,12	1 869,81	90 545,93
855			Rodzina	13 893 785,72	1 329 409,00	15 223 194,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00	1 199 185,00	10 756 785,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 557 600,00	1 199 185,00	10 756 785,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 000,00	113 874,00	4 016 874,00
		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	3 903 000,00	113 874,00	4 016 874,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 710,00	16 350,00	423 060,00
		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	406 710,00	16 350,00	423 060,00
Razem:				14 835 098,84	1 317 917,81	16 153 016,65


BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarski

Strona 1 z 1

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.53.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2020 r.

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	152 589,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 219,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 175,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,38
	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	15 223 194,72
	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	4 016 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 524,00
		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:				16 153 016,65

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**Załącznik Nr 5** do Zarządzenia Nr 120.53.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2020**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	250.387,75	250.387,75
		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
		Zakup równiarki samojezdnej	100.000,00	100.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	100.000,00	100.000,00
	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
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
801	80195	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 – 2.669.373,00 zł,

z czego:

- środki własne – 1.809.867,06 zł
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 23.09.2020 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 13.361,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 85501 par. 2060 o kwotę 1.199.185,00 zł - program 500+
- 85502 par. 2010 o kwotę 113.874,00 zł - świadczenia rodzinne
- 85504 par. 2010 o kwotę 16.350,00 zł - program 300+

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28.09.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę 1.869,81 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki

1. Na podst. w/w decyzji dokonano zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 75011 w par. 4010 o 4.131,84 zł, par. 4210 o 6.178,08 zł, par. 4300 o 1.100,00 zł, par. 4360 o 494,54 zł, par. 4410 o 456,54 zł, par. 4700 o 1.000,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 85501 par. 3110 o kwotę 1.199.185,00 zł
- 85502 par. 3110 o kwotę 113.874,00 zł
- 85504 par. 3110 o kwotę 16.350,00 zł

3. Na podst. w/w decyzji dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o kwotę 1.869,81 zł.

4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w następujących Działach: 700, 750, 754, 801, 900 i 921.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 45.000,00 zł zwiększając plan wydatków na modernizację ul. Nadnoteckiej w Rozdziale 60016 par. 6050.

Po dokonaniu tej operacji rezerwa ogólna wynosi **0,00 zł**.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek