

**UCHWAŁA NR XXI.149.2020
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 4 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.20219 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art.211, art.212 ust.1 pkt.1-8 oraz ust. 2, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220 ust.1-2, art.221, art.235 ust. 1, art.236 ust.1, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 w zakresie dochodów budżetu zmniejsza się plan o kwotę 114 918,50 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1)dochody bieżące 72 842 199,62 zł, z czego:”;
- 3)w § 1 pkt 1) litera a) otrzymuje brzmienie:
„a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 390 503,73 zł.”;
- 4)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zwiększa się plan o kwotę 37 845,50 zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5)w § 2 ust.2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75 802 403,39 zł w tym:”;
- 6)w § 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadań gminy w łącznej kwocie 1 219 805,49 zł.”;
- 7)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 127 280,43 zł”;
jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8)w § 2 ust.3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 027 280,43 zł w tym:”;
- 9)w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 157 115,77 zł, który zostanie pokryty:”;
- 10)w § 3 ust. 1 litera a) otrzymuje brzmienie:
„a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 006 865,77 zł”;
- 11)w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 382 115,77 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 225 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 4”, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12)w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 520 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 594 406,94 zł,”;

13)w § 5 pkt 2 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabelach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Wojciech Sendera

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXI.149.2020 z dnia 4 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75619	0970	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 568 591,67	7 933,50	24 576 525,17
			Wpływy z różnych rozliczeń	255 353,66	7 933,50	263 287,16
			Wpływy z różnych dochodów	30 073,01	7 933,50	38 006,51
758	75801	2920	Różne rozliczenia	14 497 631,00	59 776,00	14 557 407,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 777 562,00	59 776,00	10 837 338,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 777 562,00	59 776,00	10 837 338,00
801	80101	0960	Oświata i wychowanie	5 942 225,02	-121 862,00	5 820 363,02
			Szkoły podstawowe	3 069 598,33	5 500,00	3 075 098,33
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
				0,00	5 500,00	5 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 929,25	-7 500,00	819 429,25
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	-7 500,00	22 000,00
				29 500,00	-7 500,00	22 000,00
			Przedszkola	818 318,90	-38 796,00	779 522,90
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 869,00	-38 796,00	136 073,00
				174 869,00	-38 796,00	136 073,00
80120	0960	0660	Licea ogólnokształcące	18 256,00	1 934,00	20 190,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 016,00	1 934,00	7 950,00
				6 016,00	1 934,00	7 950,00
80148	0670	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 384,00	-83 000,00	980 384,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 212,00	-68 000,00	558 212,00
			Wpływy z usług	626 212,00	-68 000,00	558 212,00
				437 172,00	-15 000,00	422 172,00

851				437 172,00	-15 000,00	422 172,00
		Ochrona zdrowia		36 000,00	-36 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 000,00	-36 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		36 000,00	-36 000,00	0,00
				36 000,00	-36 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 614,80	150,00	66 764,80
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		66 614,80	150,00	66 764,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		380,00	150,00	530,00
				380,00	150,00	530,00
855		Rodzina		20 573 339,79	-24 916,00	20 548 423,79
		Świadczenie wychowawcze		14 036 024,00	36,00	14 036 060,00
	85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		24,00	36,00	60,00
				24,00	36,00	60,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 549 573,00	48,00	5 549 621,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		48,00	48,00	96,00
				48,00	48,00	96,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków		384 272,79	-25 000,00	359 272,79
		Wpływy z usług		70 000,00	-8 000,00	62 000,00
				70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		223 352,79	-17 000,00	206 352,79
	0970			223 352,79	-17 000,00	206 352,79
				223 352,79	-17 000,00	206 352,79
		Razem:		78 887 486,55	-114 918,50	78 772 568,05

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXI.149.2020 z dnia 4 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	459 293,08	108 468,00	567 761,08	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	10 000,00	67 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00	
	71012				55 000,00	10 000,00	65 000,00
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 022,68	42 000,00	140 022,68
		4300		Zakup usług pozostałych	82 600,00	35 000,00	117 600,00
				GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	80 600,00	35 000,00	115 600,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
					8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	4 000,00	9 400,00
				5 400,00	4 000,00	9 400,00	
71035			Cmentarze	304 270,40	56 468,00	360 738,40	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	56 468,00	173 968,00	
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	90 000,00	56 468,00	146 468,00	
750			Administracja publiczna	7 108 773,99	-10 000,00	7 098 773,99	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 084,87	-10 000,00	591 084,87	
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	-10 000,00	68 000,00	
801				78 000,00	-10 000,00	68 000,00	
			Oświata i wychowanie	31 123 128,05	-7 856,50	31 115 271,55	
	80101		Szkoły podstawowe	18 211 408,33	73 209,50	18 284 617,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 480,96	3 000,00	454 480,96	
				451 480,96	3 000,00	454 480,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	59 776,00	81 276,00	
				21 500,00	59 776,00	81 276,00	
		4270	Zakup usług remontowych	66 098,97	7 933,50	74 032,47	
				66 098,97	7 933,50	74 032,47	
		4300		Zakup usług pozostałych	245 740,00	2 500,00	248 240,00
80120				245 740,00	2 500,00	248 240,00	
			Licea ogólnokształcące	2 802 681,38	1 934,00	2 804 625,38	
	4300		Zakup usług pozostałych	109 062,15	1 934,00	110 996,15	

80148				109 062,15	1 934,00	110 996,15
		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 664 467,75	-83 000,00	2 581 467,75
	4220	Zakup środków żywności		1 057 384,00	-83 000,00	974 384,00
				1 057 384,00	-83 000,00	974 384,00
851		Ochrona zdrowia		645 174,00	-36 000,00	609 174,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		610 124,00	-36 000,00	574 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 116,00	-11 220,00	28 896,00
		Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta		11 220,00	-11 220,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	-4 000,00	7 500,00
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta		4 000,00	-4 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		24 002,00	-11 000,00	13 002,00
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta		11 000,00	-11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		84 305,00	-9 780,00	74 525,00
		Półkolonie na terenie miasta		16 000,00	-9 780,00	6 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		579 014,80	150,00	579 164,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		579 014,80	150,00	579 164,80
	4300	Zakup usług pozostałych		15 657,00	150,00	15 807,00
				15 657,00	150,00	15 807,00
855		Rodzina		21 515 701,60	-16 916,00	21 498 785,60
85501		Świadczenie wychowawcze		14 036 024,00	36,00	14 036 060,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 307,52	36,00	3 343,52
				3 307,52	36,00	3 343,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 547 698,00	48,00	5 547 746,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 048,00	48,00	2 096,00
				2 048,00	48,00	2 096,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		875 679,00	-17 000,00	858 679,00
	4220	Zakup środków żywności		70 000,00	-17 000,00	53 000,00
				70 000,00	-17 000,00	53 000,00
Razem:				83 891 838,32	37 845,50	83 929 683,82

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXI.149.2020 z dnia 4 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 673 405,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 673 405,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 931,26
			Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Wídok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	79 950,00
			Budowa parkingów przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie	133 249,16
			Budowa ulicy Hożej w miejscowości Gubin - środki gminy	420 076,66
			Budowa ulicy Hożej w miejscowości Gubin - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 217 ob. 9 w Gubinie	4 920,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	8 000,00
			Przebudowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu)	7 036,60
			Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)	5 500,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Gubinie	1 845,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - środki gminy	756 177,84
			Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	756 176,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85% (KI)	68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 15% (KI)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00
			Zakup samochodu na potrzeby Referatu Drogowego	26 400,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	394 074,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	394 074,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 571,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 571,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 571,22
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie	92 373,00
			Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Gdańskiej 17	10 738,22
			Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Gdańskiej 17	2 460,00
			Przebudowa istniejącej kotłowni miałowej na kotłownię gazową w budynku przy ul. Gdańskiej 17	320 000,00
710			Działalność usługowa	175 990,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 022,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022,68
				2 022,68
	71035		Cmentarze	173 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 968,00

		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	146 468,00
		Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	27 500,00
750		Administracja publiczna	399 759,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 759,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 112,79
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	295 112,79
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 003,01
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	54 003,01
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643,54
			643,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 226,00
		(WM) Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	15 226,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774,00
		(WM) Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	4 774,00
758		Różne rozliczenia	87 209,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 209,68
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 209,68
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 209,68
801		Oświata i wychowanie	4 174 925,33
	80101	Szkoły podstawowe	4 074 575,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 074 575,33
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	2 971 094,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne niekwalifikowane w ramach projektu	99 709,98
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	1 000 000,00
		Budowa przyłącza gazowego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	3 771,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 350,00
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - wydatki majątkowe finansowane z budżetu UE	45 350,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - wydatki majątkowe finansowane z budżetu UE	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 418,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 300,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	9 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859,00
		Utwardzenie terenu pod PSZOK przy ul. Roosevelta w Gubinie	4 859,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 209,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 209,25
			0,00
		Budowa zasilania Amfiteatru im. L. Kuryłowicza w Gubinie	1 294,75
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Barlickiego w Gubinie	10 000,00
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	3 914,50
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 050,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 420,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Hożej w Gubinie	17 500,00
		Doświetlenia przejść dla pieszych w mieście Gubin	4 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 630,67
		Zakup opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu na boisku zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim w Gubinie	21 630,67
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa podziemnej instalacji nawadniającej boiska treningowego przy ul. Sikorskiego w Gubinie	15 000,00
Razem:			8 127 280,43

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXI.149.2020 z dnia 4 września 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 382 115,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 150 250,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 231 865,77
Rozchody ogółem:			1 225 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	700 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXI.149.2020 z dnia 4 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 882,50
	01095		Pozostała działalność	5 882,50
		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	5 882,50
750			Administracja publiczna	263 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 121,00
		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	213 121,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 643,00
		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	50 643,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		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	3 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 646,00
		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	110 646,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 756,00
		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	6 756,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 600,00
		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	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	141 433,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 433,54
		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	141 433,54
852			Pomoc społeczna	26 043,40
	85215		Dotądki mieszkaniowe	9 190,40

		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	9 190,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 853,00
		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	16 853,00
855			Rodzina	20 067 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 997 000,00
		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	13 997 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 467 000,00
		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	5 467 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		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	470,00
	85504		Wspieranie rodziny	528 000,00
		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	528 000,00
	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	75 000,00
		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	75 000,00
Razem:				20 636 895,44

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXI.149.2020 z dnia 4 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 882,50
	01095		Pozostała działalność	5 882,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 767,16
750			Administracja publiczna	263 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 469,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 982,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 675,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 992,18
	75056		Spis powszechny i inne	50 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 659,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 018,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,02
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60
752			Obrona narodowa	1 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 600,00
		4260	Zakup energii	3 265,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,90
801			Oświata i wychowanie	141 433,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 433,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 033,22
852			Pomoc społeczna	26 043,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 190,40
		3110	Świadczenia społeczne	8 946,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
855			Rodzina	20 067 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 997 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 878 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 467 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 014 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	85504		Wspieranie rodziny	528 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 496,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00
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	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
Razem:			20 636 895,44

Uzasadnienie

Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie jednostek i wydziałów na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.