

UCHWAŁA NR XXXII.228.2021
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE

z dnia 6 sierpnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r.

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222 ust.1 - 3, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miejska w Gubinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI.182.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok” zmienia się łączną kwotę planowanych dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok” zmienia się łączną kwotę planowanych wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zmniejsza się stan przychodów o kwotę 265 322,70 zł, po zmianie tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) tabela nr 5 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) tabela nr 6 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gubin o statusie Miejskim na 2021 rok” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) §3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 5 077 362,33 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 709 590,33 zł,
- b) przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 342 772,00 zł,
- c) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 477 362,33 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4”;

- 9) w §5 dokonuje się następujących zmian:

- a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 504 030,49 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 604 401,35 zł.”

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 82 743 104,03 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 78 532 393,11 zł i dochody majątkowe w wysokości 4 210 710,92 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 87 820 466,36 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 82 091 294,36 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 729 172,00 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 5 077 362,33 zł,
- 4) łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 477 362,33 zł,
- 5) łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 400 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gubinie


Wojciech Sendera

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXII.228.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 417,00	454,35	6 871,35
	01095		Pozostała działalność	6 417,00	454,35	6 871,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	454,35	454,35
801				0,00	454,35	454,35
			Oświata i wychowanie	2 645 452,08	226 228,18	2 871 680,26
	80101		Szkoły podstawowe	128 722,71	1 281,00	130 003,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 950,00	1 281,00	48 231,00
	80104		Przedszkola	46 950,00	1 281,00	48 231,00
851				778 037,56	224 947,18	1 002 984,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 947,18	224 947,18
			Ochrona zdrowia	32 548,84	13 263,98	45 812,82
	85195		Pozostała działalność	12 298,84	13 263,98	25 562,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 298,84	13 263,98	25 562,82
852			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień	12 298,84	3 263,98	15 562,82
			Pomoc społeczna	1 991 046,33	860,64	1 991 906,97
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 851,95	812,25	30 664,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 098,90	812,25	21 911,15
85219			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu	21 098,90	812,25	21 911,15
			Ośrodki pomocy społecznej	149 593,05	48,39	149 641,44

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092,05	48,39	1 140,44
				1 092,05	48,39	1 140,44
855			Rodzina	20 612 487,16	53 760,00	20 666 247,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 100,00	53 760,00	343 860,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 760,00	53 760,00
				0,00	53 760,00	53 760,00
Razem:				82 448 536,88	294 567,15	82 743 104,03

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXII.228.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 143 087,47	-22 510,00	3 120 577,47
			Drogi publiczne gminne	2 688 087,47	-22 510,00	2 665 577,47
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 986,05	-22 510,00	1 927 476,05
		6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	22 510,00	-22 510,00	0,00
630			Turystyka	504 899,56	-202 899,56	302 000,00
			Pozostała działalność	504 899,56	-202 899,56	302 000,00
	63095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 899,56	-202 899,56	302 000,00
		6050	Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - środki własne	82 127,56	-82 127,56	0,00
801			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - środki z RPIL	120 772,00	-120 772,00	0,00
			Oświata i wychowanie	28 713 054,99	226 228,18	28 939 283,17
	80101		Szkoły podstawowe	14 366 443,98	1 281,00	14 367 724,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	1 281,00	22 781,00
80104				21 500,00	1 281,00	22 781,00
			Przedszkola	5 088 045,24	224 947,18	5 312 992,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 899,65	35 899,65
				0,00	35 899,65	35 899,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 171,14	6 171,14
				0,00	6 171,14	6 171,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	879,55	879,55
				0,00	879,55	879,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 587,40	107 587,40
				0,00	107 587,40	107 587,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 021,44	49 021,44
				0,00	49 021,44	49 021,44
851		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 388,00	25 388,00
				0,00	25 388,00	25 388,00
			Ochrona zdrowia	633 880,27	13 263,98	647 144,25

85195		Pozostała działalność	16 298,84	13 263,98	29 562,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812,97	2 529,74	11 342,71
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 812,97	2 529,74	11 342,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,96	434,89	1 949,85
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 514,96	434,89	1 949,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,47	47,35	311,82
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	264,47	47,35	311,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,44	252,00	1 958,44
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 706,44	252,00	1 958,44
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 265 187,88	-5 838,15	5 259 349,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	529 851,95	812,25	530 664,20
	3110	Świadczenia społeczne	529 483,90	804,20	530 288,10
	4210	Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	21 694,20	804,20	22 498,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	368,05	8,05	376,10
		Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	216,95	8,05	225,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	-6 650,40	993 349,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,38	-937,38	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,38	-937,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,53	-133,53	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	133,53	-133,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 449,09	-5 449,09	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,09	-5 449,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,40	-130,40	0,00
		Rodzina	130,40	-130,40	0,00
855		Rodzina	21 678 382,00	14 000,00	21 692 382,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 163,62	14 000,00	947 163,62
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 000,00	14 000,00
900			13 143 078,98	7 000,00	13 150 078,98

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 749 293,21	7 000,00	1 756 293,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	7 000,00	16 800,00
		Utworzenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	0,00	3 500,00	3 500,00
		Utworzenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			87 791 221,91	29 244,45	87 820 466,36

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXII.228.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 465 585,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00
				0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńską	335 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 585,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 476,05
			Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	54 950,00
			Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie	23 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	14 100,00
			Budowa parkingu przy ul. Morskiej w Gubinie	5 000,00
			Budowa parkingu przy wjeździe na Cmentarz Komunalny w Gubinie	18 000,00
			Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie	6 150,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wysockiego w Gubinie	51 400,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki własne	1 000 000,00
			Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie	19 900,00
			Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc. od skrzyż. z ul. Obr. Pokoju do skrzyż. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odc. od mostu w ul. Słowackiego do skrzyż. z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	52 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	340 000,00
			Przebudowa ul. Ślaskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)	9 100,00
			Przebudowa ul. Traugutta w Gubinie	8 800,00
			Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie	301 968,00
			Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie	11 108,05
		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	123 109,47
			Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby referatu drogowego	123 109,47
630			Turystyka	302 000,00
	63095		Pozostała działalność	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00

			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - środki własne	0,00
			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - środki z dotacji celowej	80 000,00
			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - środki z RPIL	222 000,00
			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - środki z RPIL	0,00
710			Działalność usługowa	2 306,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 276,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276,50
				1 276,50
	71035		Cmentarze	1 030,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030,32
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	26,72
			Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	1 003,60
750			Administracja publiczna	4 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00
			Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
				20 000,00
758			Różne rozliczenia	220 778,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 778,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 778,63
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 778,63
801			Oświata i wychowanie	174 097,64
	80101		Szkoły podstawowe	159 671,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 671,64
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	15 900,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	14 760,00
			Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 1 w Gubinie	129 011,64
	80104		Przedszkola	14 426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00
				14 426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 068,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 450,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 180 000,00
				1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnią przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	18 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 007 239,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
			Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	2 000,00
			Utworzenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	3 500,00
			Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	2 500,00

		Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	5 300,00
		Utworzenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	3 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 219,60
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	495 219,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 219,61
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	495 219,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 029,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 029,10
		Budowa oświetlenia parku przy ulicy Barlickiego w Gubinie	50 000,00
		Doświetlenia przejść dla pieszych w mieście Gubin	31 500,00
		Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki własne	68 228,10
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie - środki z dotacji	25 151,00
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie	25 150,00
90095		Pozostała działalność	47 350,08
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 350,08
		Budowa monitoringu na terenie Targowisk Miejskich w Gubinie	47 350,08
926		Kultura fizyczna	86 585,00
	92601	Obiekty sportowe	86 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 585,00
		Budowa Stadionu Miejskiego w Gubinie wraz z budynkami i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej	6 000,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Gubinie	80 585,00
		Przebudowa części placu przy Stadionie Miejskim w Gubinie	0,00
Razem:			5 729 172,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXII.228.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 477 362,33
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00
2	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	342 772,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 109 590,33
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	800 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXII.228.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 417,00
	01095		Pozostała działalność	6 417,00
		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	6 417,00
750			Administracja publiczna	191 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00
		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	172 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 465,00
		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	19 465,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelných 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
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
801			Oświata i wychowanie	156 160,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 160,48
		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	156 160,48
852			Pomoc społeczna	22 154,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 753,05
		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	8 753,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 401,00
		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	13 401,00
855			Rodzina	20 208 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 359 000,00
		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	14 359 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00
	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	5 772 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	166,00
	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	166,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	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	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00
	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	77 000,00
Razem:			20 589 162,53

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK**

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXII.228.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 417,00
	01095		Pozostała działalność	6 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 291,18
750			Administracja publiczna	191 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 465,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,43
	75056		Spis powszechny i inne	19 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 796,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 160,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 160,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 614,35
852			Pomoc społeczna	22 154,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 753,05
		3110	Świadczenia społeczne	8 601,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
855			Rodzina	20 208 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 359 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 236 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 858,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	729,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 235 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 003,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00
85503		Karta Dużej Rodziny	166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00

Razem:	20 589 162,53
---------------	---------------

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńska	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
75415	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	<u>Bezpieczne wakacje</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	194 021,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 021,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 021,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	<i>Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 021,00
	<i>Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między						
	2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	własnych zadań bieżących						
	<i>Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień</i>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Wakacje dla Seniora</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>Dzienny obóz językowy English Camp</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Raid rowerowy historycznym szlakiem po Gubinie</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 350,08	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	47 350,08	0,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	47 350,08	0,00
	<i>Budowa monitoringu na terenie Targowisk Miejskich w Gubinie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 545,23	0,00	0,00	18 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	<i>Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu</i>	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 629,68	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 629,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury</i>	781 629,68	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	422 915,55	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 915,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	410 915,55	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
	Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z ist	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		1 204 545,23	0,00	386 350,08	0,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 590 895,31

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 461 021,00

Dotacje ogółem 2 051 916,31

UZASADNIENIE

Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 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.