

**UCHWAŁA NR LX.455.2024
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 2 lutego 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 10, pkt 9 lit."d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miejska w Gubinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX.435.2023 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 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 2024 rok” zmienia się łączną kwotę planowanych wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” zwiększa się stan przychodów o kwotę 1 417 895,55 zł, stan rozchodów pozostaje bez zmian, 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 2024 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 2024 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 2024 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

8 637 461,22 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 970 327,39 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 667 133,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 619 070,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 981 609,50 zł, zgodnie z tabelą nr 4.”;

- 9) w §5 dokonuje się następujących zmian:

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 200 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 945 178,98 zł.”,

b) pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 594 000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 932 192,00 zł”,

c) pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) dochody na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21 626 200,00 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 21 629 680,66 zł”,

d) po punkcie 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

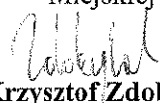
„8) dochody ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 202 556,43 zł i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy 218 665,96 zł”.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 112 183 297,06 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 83 062 254,41 zł i dochody majątkowe w wysokości 29 121 042,65 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 120 820 758 28 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 92 536 865,13 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28 283 893,15 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 8 637 461,22 zł,
- 4) łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 619 070,72 zł,
- 5) łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 981 609,50 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



Krzysztof Zdobylak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr LX.455.2024 z dnia 2 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 666,00	10 200,00	142 866,00
	85395		Pozostała działalność	45 432,00	10 200,00	55 632,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
			Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem:				112 173 097,06	10 200,00	112 183 297,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr LX.455.2024 z dnia 2 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 786 591,59	830 351,00	10 616 942,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 639,99	87 351,00	703 990,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 875,00	73 013,00	476 888,00
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	341 294,00	73 013,00	414 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 948,67	12 550,00	80 498,67
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	57 191,00	12 550,00	69 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 684,58	1 788,00	11 472,58
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	8 936,00	1 788,00	10 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 430,00	610 000,00	7 558 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 649,00	511 000,00	4 696 649,00
			Administracja	3 851 327,00	511 000,00	4 362 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 806,00	87 000,00	810 806,00
			Administracja	664 540,00	87 000,00	751 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 160,00	12 000,00	115 160,00
			Administracja	94 713,00	12 000,00	106 713,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 233,00	133 000,00	1 665 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 125,00	113 295,00	1 189 420,00
				1 076 125,00	113 295,00	1 189 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00	19 475,00	200 421,00
				180 946,00	19 475,00	200 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 925,00	230,00	26 155,00
				25 925,00	230,00	26 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 167,00	42 529,00	467 696,00
	75416		Straż gminna (miejska)	425 167,00	42 529,00	467 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 664,00	35 548,00	295 212,00
				259 664,00	35 548,00	295 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	6 110,00	54 499,00
				48 389,00	6 110,00	54 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 897,00	871,00	7 768,00
				6 897,00	871,00	7 768,00
851			Ochrona zdrowia	884 703,00	94 475,98	979 178,98

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 303,00	94 475,98	934 778,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 118,00	36 492,00	253 610,00
			217 118,00	36 492,00	253 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 714,00	6 273,00	51 987,00
			45 714,00	6 273,00	51 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	894,00	8 144,00
			7 250,00	894,00	8 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		Zakupy - Noclegownia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 612,00	27 816,98	108 428,98
		Inne zadania z profilaktyki uzależnień	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		Półkolonie na terenie miasta	0,00	7 816,98	7 816,98
852		Pomoc społeczna	6 699 468,33	134 980,04	6 834 448,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	663 853,62	21 634,04	685 487,66
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,05	472,05
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	0,00	472,05	472,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,95	2 674,95
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	0,00	2 674,95	2 674,95
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,01	95,01
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	0,00	94,94	94,94
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	0,00	0,07	0,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,36	538,36
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	0,00	537,99	537,99
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	0,00	0,37	0,37
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,41	153,41
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	0,00	144,56	144,56
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	0,00	8,85	8,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	869,15	869,15

		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	0,00	819,00	819,00
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	0,00	50,15	50,15
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,50	0,05	1 345,55
		KOSZTY POŚREDNIE/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	1 315,50	0,05	1 315,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,50	0,26	7 624,76
		KOSZTY POŚREDNIE/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	7 454,50	0,26	7 454,76
	4226	Zakup środków żywności	7 476,85	691,91	8 168,76
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	6 027,85	691,91	6 719,76
	4227	Zakup środków żywności	42 368,83	3 920,89	46 289,72
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	34 157,83	3 920,89	38 078,72
	4306	Zakup usług pozostałych	90 380,71	1 832,70	92 213,41
		Działanie 2.3/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	37,50	37,50	75,00
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	10 047,97	1 795,20	11 843,17
	4307	Zakup usług pozostałych	512 157,23	10 385,30	522 542,53
		Działanie 2.3/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	212,50	212,50	425,00
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	56 938,37	10 172,80	67 111,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 802 922,30	113 346,00	1 916 268,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 530,83	96 690,00	1 272 220,83
		02. Dom Dziennego Pobytu	123 530,83	11 265,00	134 795,83
		03. Zadania własne - środki własne 85219	938 000,00	85 425,00	1 023 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 846,84	14 582,00	230 428,84
		01. Zadania własne	193 083,00	12 643,00	205 726,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	22 763,84	1 939,00	24 702,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 115,57	2 074,00	33 189,57
		01. Zadania własne	27 876,81	1 798,00	29 674,81
		02. Dom Dziennego Pobytu	3 238,76	276,00	3 514,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 546,66	10 200,00	928 746,66
	85395	Pozostała działalność	48 912,66	10 200,00	59 112,66
	3110	Świadczenia społeczne	3 412,42	10 000,00	13 412,42
		Refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 412,42	10 000,00	13 412,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,24	200,00	268,24
		Refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	68,24	200,00	268,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	16 109,53	46 109,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	16 109,53	46 109,53
	3240	Stypendia dla uczniów	13 890,47	16 109,53	30 000,00
		Stypendia - udział środków gminy	13 890,47	16 109,53	30 000,00
855		Rodzina	9 589 005,63	80 583,00	9 669 588,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 302 237,16	20 955,00	7 323 192,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 381,16	17 511,00	205 892,16
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	49 000,00	17 511,00	66 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 439,24	3 015,00	435 454,24
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	8 437,80	3 015,00	11 452,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,34	429,00	5 044,34
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 200,50	429,00	1 629,50
	85504	Wspieranie rodziny	206 786,85	13 463,00	220 249,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 906,11	11 251,00	142 157,11
		Wspieranie rodziny - własne 85504	130 906,11	11 251,00	142 157,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,23	1 937,00	25 836,23
		Wspieranie rodziny - własne 85504	23 899,23	1 937,00	25 836,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,30	275,00	3 675,30
		Wspieranie rodziny - własne 85504	3 400,30	275,00	3 675,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 293,90	46 165,00	1 298 458,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 285,00	38 587,00	825 872,00
			787 285,00	38 587,00	825 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 860,00	6 633,00	150 493,00
			143 860,00	6 633,00	150 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 449,00	945,00	21 394,00
			20 449,00	945,00	21 394,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 360 966,00	64 296,00	12 425 262,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 867 896,00	64 296,00	6 932 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 812,00	53 742,00	279 554,00
			225 812,00	53 742,00	279 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 721,00	9 238,00	49 959,00

			40 721,00	9 238,00	49 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,00	1 316,00	7 120,00
			5 804,00	1 316,00	7 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 998,00	86 375,00	2 423 373,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 916,00	38 452,00	1 069 368,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 916,00	38 452,00	1 069 368,00
		Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	1 030 916,00	38 452,00	1 069 368,00
	92116	Biblioteki	544 368,00	47 923,00	592 291,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 368,00	47 923,00	592 291,00
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	532 368,00	47 923,00	580 291,00
926		Kultura fizyczna	13 008 332,00	68 196,00	13 076 528,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 041 132,00	68 196,00	3 109 328,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 035,00	57 000,00	1 438 035,00
			1 381 035,00	57 000,00	1 438 035,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 085,00	9 800,00	268 885,00
			259 085,00	9 800,00	268 885,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 926,00	1 396,00	38 322,00
			36 926,00	1 396,00	38 322,00
Razem:			119 392 662,73	1 428 095,55	120 820 758,28

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr LX.455.2024 z dnia 2 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 786 664,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905 017,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 017,66
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie	263 978,66
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnickiej w Gubinie	641 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 855 647,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 647,04
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	15 900,00
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki własne	540 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	284 000,00
			Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	54 950,00
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki własne	420 689,83
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki z RFRD	981 609,50
			Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	5 100,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny	421 053,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane	95 500,00
			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	58 600,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. - wydatki niekwalifikowane	5 025,00
			Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane	236 703,71
			Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD	506 516,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	1 500,00
758			Różne rozliczenia	8 368,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 368,45
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 368,45
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 368,45
801			Oświata i wychowanie	144 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 460,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	144 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie - środki niekwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	693 700,00
			Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie - środki niekwalifikowane	9 200,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	21 500,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	26 000,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	637 000,00
926			Kultura fizyczna	9 649 200,00
	92601		Obiekty sportowe	9 649 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 200,00
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - środki własne	1 722 000,00
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane	178 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I	7 749 000,00
Razem:				28 283 893,15

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr LX.455.2024 z dnia 2 lutego 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 619 070,72
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	114 066,17
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	553 067,66
4	Przelewy z rachunków lokat	994	8 926 936,89
Rozchody ogółem:			981 609,50
1	Przelewy na rachunki lokat	994	981 609,50

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr LX.455.2024 z dnia 2 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 968,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 968,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 968,40
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	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	37 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	7 258 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 106 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00
Razem:				7 401 992,40

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr LX.455.2024 z dnia 2 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 968,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 968,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,15
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	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,64
852			Pomoc społeczna	37 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 669,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,05
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	7 258 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 507 196,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 381,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 001,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 091,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00
Razem:				7 401 992,40

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 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	905 017,66	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	905 017,66	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	905 017,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnickiej w Gubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>641 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 978,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	321 800,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 800,00
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	321 800,00
	<i>Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 800,00</i>

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>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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień</i>	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00
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	24 320,00
	<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	24 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00
	<i>Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury</i>	1 069 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	592 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 291,00	0,00	0,00	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	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	580 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
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	318 000,00
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	<i>Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI		1 661 659,00	0,00	911 017,66	0,00	0,00	694 120,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 572 676,66
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	694 120,00
Dotacje ogółem	3 266 796,66

UZASADNIENIE

Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 rok wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie wydziałów i jednostek na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.