

**UCHWAŁA NR III.15.2024
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 20 czerwca 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 uchwala, 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.” zmniejsza się stan przychodów o kwotę 14 592,51 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) §3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie

8 041 140,33 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 7 373 303,50 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 667 836,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 022 749,83 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 7) otrzymuje brzmienie:

„7) dochody na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18 152 928,15 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 18 156 408,81 zł.”,

b) pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„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 971 465,22 zł i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy 987 574,75 zł.”.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 114 292 650,68 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 88 594 147,88 zł i dochody majątkowe w wysokości 25 698 502,80 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 122 333 791,01 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95 969 859,93 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26 363 931,08 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 8 041 140,33 zł,
- 4) łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 022 749,83 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

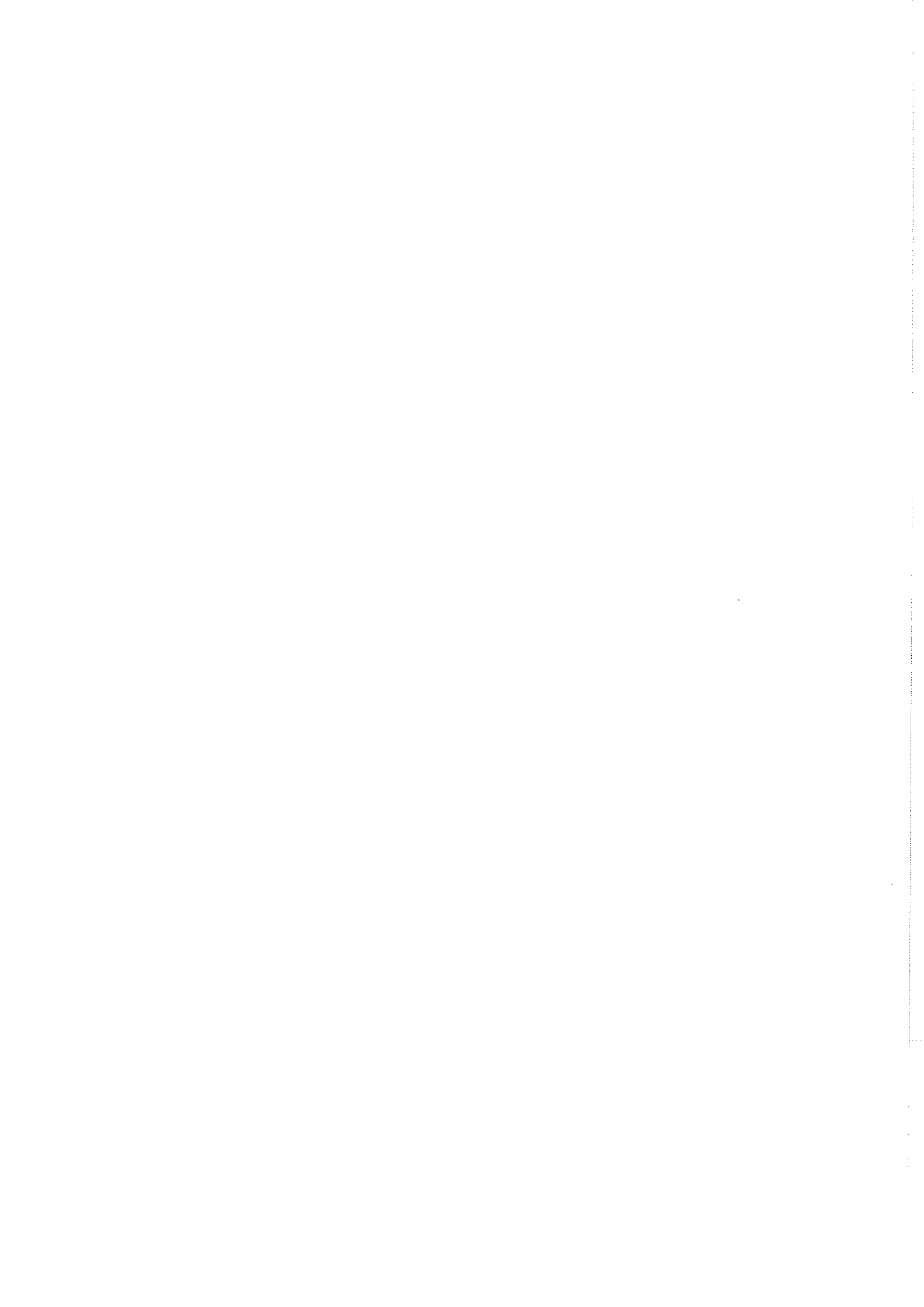


Teresa Zajkowska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr III.15.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 891 568,31	1 500 000,00	12 391 568,31
			Drogi publiczne gminne	10 891 268,95	1 500 000,00	12 391 268,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 376 527,25	1 500 000,00	9 876 527,25
710	71035		Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Działalność usługowa	373 360,00	500 000,00	873 360,00
			Cmentarze	373 360,00	500 000,00	873 360,00
		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	80 000,00	500 000,00	580 000,00
801	80101			80 000,00	500 000,00	580 000,00
			Oświata i wychowanie	4 819 540,77	15 000,00	4 834 540,77
			Szkoły podstawowe	13 240,00	15 000,00	28 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	15 000,00	20 300,00
				5 300,00	15 000,00	20 300,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 104,00	6 700,00	387 804,00
			Pozostała działalność	268 334,00	6 700,00	275 034,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 868,00	5 100,00	28 968,00
			Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym	23 868,00	5 100,00	28 968,00



Razem:	112 270 950,68	2 021 700,00	114 292 650,68
---------------	----------------	--------------	----------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr III.15.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600			Transport i łączność	14 082 108,38	1 409 141,49	15 491 249,87		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 748 291,36	1 409 141,49	14 157 432,85		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 838,11	-90 858,51	3 956 979,60		
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny	506 065,00	-90 858,51	415 206,49		
710	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 376 527,25	1 500 000,00	9 876 527,25		
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	71035		Działalność usługowa	473 136,32	500 000,00	973 136,32		
			Cmentarze	270 860,00	500 000,00	770 860,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	500 000,00	503 100,00		
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	3 100,00	500 000,00	503 100,00		
		75023		Administracja publiczna	11 699 596,83	40 000,00	11 739 596,83	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 460 308,00	30 000,00	8 490 308,00	
			4300		Zakup usług pozostałych	784 406,00	30 000,00	814 406,00
					Urząd gminy - pozostałe usługi	765 906,00	30 000,00	795 906,00
75085	4300		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 673 409,00	10 000,00	1 683 409,00		
			Zakup usług pozostałych	68 710,00	10 000,00	78 710,00		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 696,00	36 266,00	503 962,00		
			Straż gminna (miejska)	467 696,00	36 266,00	503 962,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 072,97	30 000,00	327 072,97		
				297 072,97	30 000,00	327 072,97		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 499,00	5 080,00	59 579,00		
				54 499,00	5 080,00	59 579,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 768,00	736,00	8 504,00		
				7 768,00	736,00	8 504,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	450,00	850,00		

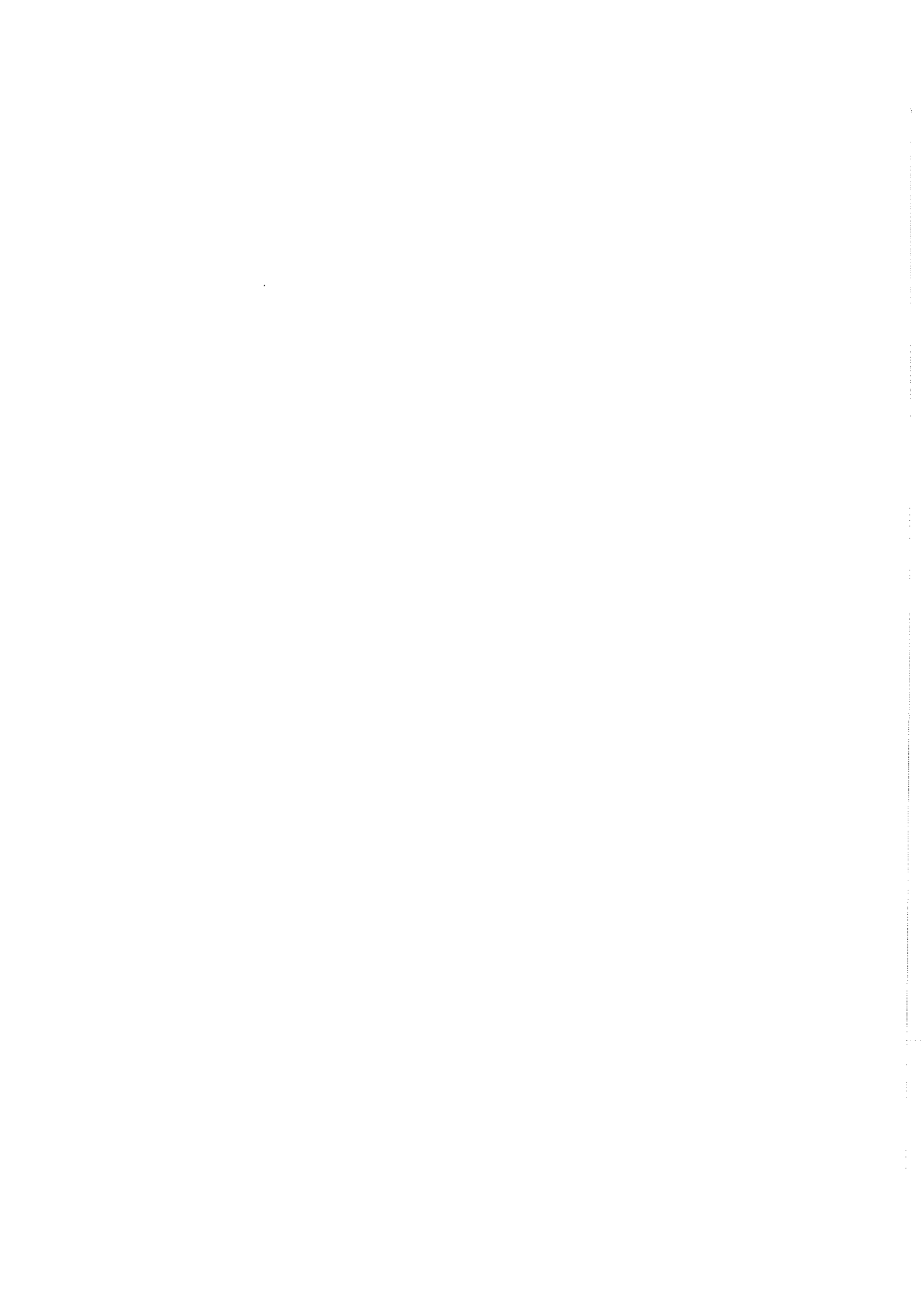
			400,00	450,00	850,00
801		Oświata i wychowanie	43 920 165,47	15 000,00	43 935 165,47
	80101	Szkoły podstawowe	18 911 752,40	15 000,00	18 926 752,40
		Zakup usług pozostałych	305 086,05	15 000,00	320 086,05
	4300		225 086,05	15 000,00	240 086,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 132,86	6 700,00	1 402 832,86
	85395	Pozostała działalność	272 482,86	6 700,00	279 182,86
	2910	Zwrot 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	636,14	1 500,00	2 136,14
	3110	Świadczenia społeczne	26 812,42	5 000,00	31 812,42
		Refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26 812,42	5 000,00	31 812,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,24	100,00	636,24
		Refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	536,24	100,00	636,24
	4560	Odsetki od 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	32,06	100,00	132,06
			32,06	100,00	132,06
Razem:			120 326 683,52	2 007 107,49	122 333 791,01

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr III.15.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 021 024,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w Gubinie przy ul. Śląskiej w zakresie budowy uciążlenia komunikacji pieszej i budowy peronu	6 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 155 017,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 017,66
				0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2608F ul. Kosynierów w Gubinie	250 000,00
			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	13 833 506,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 979,60
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	0,00
			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	341 899,07
			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. Włdok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	54 950,00
			Budowa infrastruktury technicznej kwartalu Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki niekwalifikowane	9 332,12
			Budowa infrastruktury technicznej kwartalu Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki własne	411 357,71
			Budowa infrastruktury technicznej kwartalu Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki z RFRD	981 609,50
			Budowa obwodnicy centrum Gubina w ciągu ulic Orzeszkowej i Krakowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	350 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	5 100,00
			Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Gubinie	95 000,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny	415 206,49
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane	95 500,00
			Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej	0,00
			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 ul. Klonowej w Gubinie	10 000,00
		Przebudowa ul. Lotniczej w Gubinie	23 370,00
		Przebudowa ul. Podgórznej w Gubinie	57 810,00
		Przebudowa ul. Repatriantów w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	23 000,00
		Przebudowa ul. Żołnierskiej w Gubinie	32 000,00
		Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki niekwalifikowane	17 215,39
		Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane	179 488,32
		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	9 876 527,25
		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	8 376 527,25
		Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 500 000,00
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
710		Działalność usługowa	571 376,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 276,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 276,32
			68 276,32
	71035	Cmentarze	503 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 100,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	503 100,00
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	325 901,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 360,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 360,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	15 900,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	144 460,00
	80104	Przedszkola	91 365,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00
			80 565,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
			10 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 176,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 166,00
			12 166,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 010,00



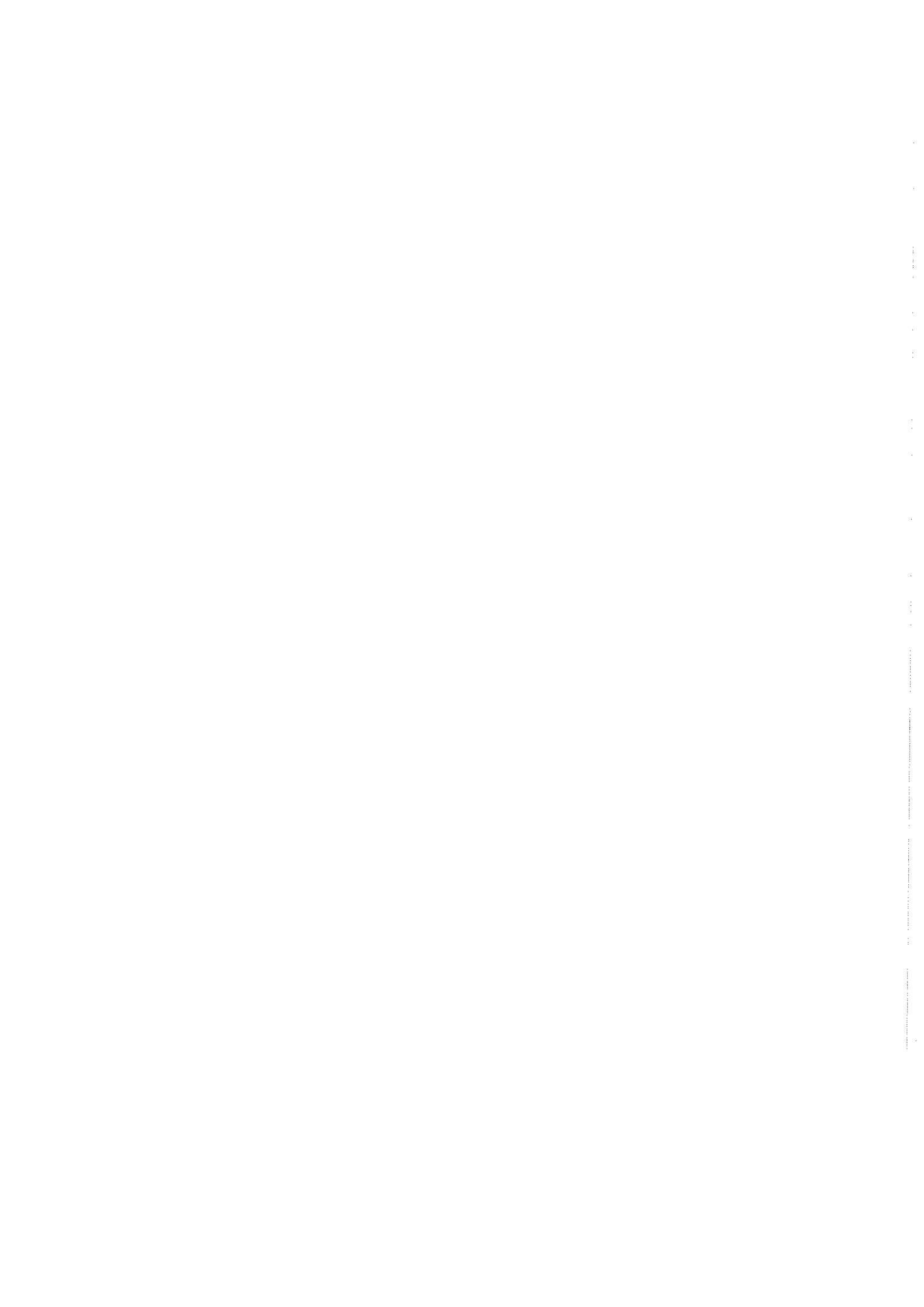
				62 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 140,00
			Budowa oświetlenia bramy Cmentarnej wraz z oświetleniem ścieżki pieszej przy ul. Cmentarnej w Gubinie	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Długiej w Gubinie	13 530,00
			Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Podgórznej w Gubinie	8 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 477,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 477,10
		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	570 477,10
			Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie - środki niekwalifikowane	9 200,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	42 500,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	20 344,20
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	498 432,90
926			Kultura fizyczna	9 793 143,70
	92601		Obiekty sportowe	9 788 223,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 223,70
			Budowa stadionu piłkarskiego z boiskiem lekkoatletycznym w Gubinie - środki niekwalifikowane	165 854,40
			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	12 345,60
			Modernizacja oświetlenia oraz budynków szatni na boiskach "Orlik" przy ul. Roosevelta oraz ul. Kresowej w Gubinie - środki własne	69 523,70
			Modernizacja oświetlenia oraz budynków szatni na boiskach "Orlik" przy ul. Roosevelta oraz ul. Kresowej w Gubinie - środki z dotacji	69 500,00
		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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku krytej pływalni w Gubinie	2 460,00
			Wykonanie paneli fotowoltaicznych przy budynku krytej pływalni w Gubinie	2 460,00

	Razem:	26 363 931,08
--	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr III.15.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku

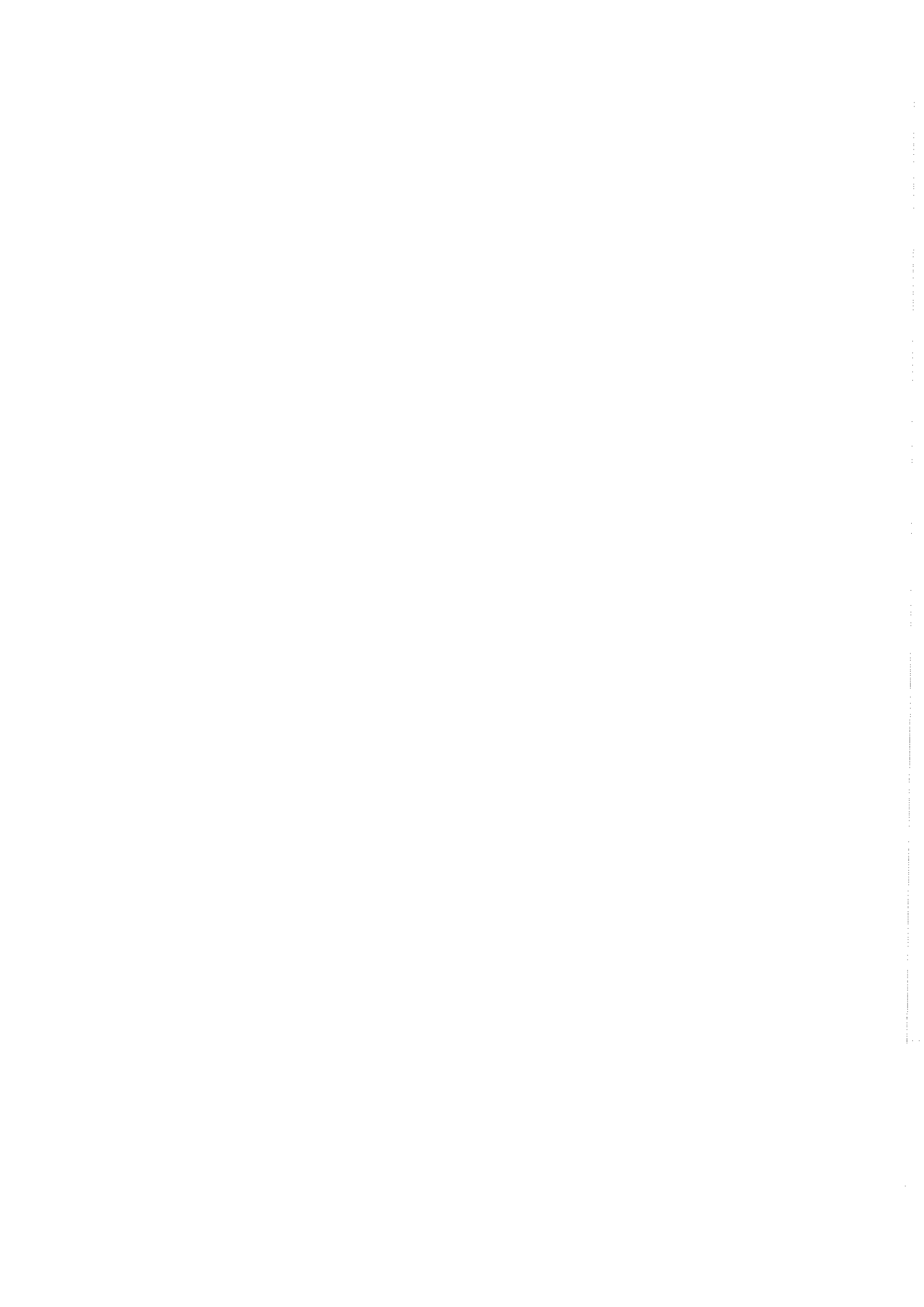
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 022 749,83
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	114 769,17
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	8 329 913,00
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 III.15.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 546,12
	01095		Pozostała działalność	25 546,12
		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	25 546,12
600			Transport i łączność	299,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299,36
		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	299,36
750			Administracja publiczna	262 217,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 217,85
		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	262 217,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 726,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 522,00
		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	137 522,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 904,00
		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	81 904,00
801			Oświata i wychowanie	164 185,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 185,37
		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	164 185,37
852			Pomoc społeczna	332 460,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 473,00
		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	49 473,00
	85295		Pozostała działalność	282 987,68
		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	282 987,68
855			Rodzina	7 074 537,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 000,00
	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	6 808 275,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	110 725,00
85503		Karta Dużej Rodziny	537,00
	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	537,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00
	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	155 000,00
Razem:			8 081 972,38

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 III.15.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 546,12
	01095		Pozostała działalność	25 546,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,90
		4430	Różne opłaty i składki	25 045,22
600			Transport i łączność	299,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,75
750			Administracja publiczna	262 217,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 217,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 857,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 181,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 726,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 461,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 051,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,66
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
801			Oświata i wychowanie	164 185,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 185,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 559,78
852			Pomoc społeczna	332 460,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 741,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,13
	85295		Pozostała działalność	282 987,68
		3110	Świadczenia społeczne	268 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	7 074 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 325 642,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 381,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 325,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00
Razem:				8 081 972,38

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.

