

UCHWAŁA NR LXXIV/494/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Prabuty na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "c","d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art.211,art.212, art.214 art.215, art.217, art 219 ust.3, art.222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art.243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103)

Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 79.727.968,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. w tym: dochody bieżące w wysokości 63.018.660,35 zł dochody majątkowe w wysokości 16.709.307,74 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 85.133.037,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.220.788,35 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.249.045,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 17.816.748,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.883.137,00 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.010.858,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.000.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 261.000,00 zł o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

2) Ustala się wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 19.912.248,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.405.069,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.973.084,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 2.131.985,20 zł,
- c) spłat wcześniej udzielonych pożyczek 300.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody w wysokości 7.440.309,20 zł w tym:

- a) Z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- b) Z tytułu posiadania wolnych środków w wysokości 2.131.985,20 zł,
- c) Z tytułu spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody w wysokości 2.035.240,00 zł, w tym:

- a) wykup obligacji 2.000.000,00 zł,
- b) spłata pożyczki w WFOŚiGW 35.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną budżetu w wysokości 101.860,00 zł,
- b) celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 163.140,00zł,
- c) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 175.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7, Nr 7a, Nr 7b.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 233.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków z tytułu odpisów na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 35.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.150.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 4.150.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.973.084,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.035.240,00 zł,
- na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie :

- a) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.973.084,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.035.240,00 zł,
- c) na pokrycie przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł.

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Marcin Domagalski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	11 416 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 416 683,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 476 683,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	821 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
750			Administracja publiczna	191 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 537,00
		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	177 397,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		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	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 991 193,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 113 257,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 257,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 867 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 513 936,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 115 155,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	398 781,00
758		Różne rozliczenia	29 597 539,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 507 003,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 507 003,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 432 264,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 432 264,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 508 272,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 272,00
801		Oświata i wychowanie	439 192,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 376,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 376,00

	80104		Przedszkola	337 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 816,00
852			Pomoc społeczna	3 616 817,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 396 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 975,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 462,00
		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	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300,00
855			Rodzina	6 638 332,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00
		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	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 800,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	6 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 312,35
		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	1 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,35
	85504		Wspieranie rodziny	620,00
		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	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		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	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 733 624,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 255 124,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 255 124,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 150 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 500,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	689 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	689 000,00
Razem:			79 727 968,09

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	14 875 867,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 314 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 284,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 000,00
	60095		Pozostała działalność	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	101 060,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
710			Działalność usługowa	915 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
	71035		Cmentarze	534 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 613 791,35

75011		Urzędy wojewódzkie	281 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 294,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 540,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	204 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 310,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
75095		Pozostała działalność	331 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 860,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75495		Pozostała działalność	298 360,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	465 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
	4810	Rezerwy	440 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 559 694,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 019 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00
	4260	Zakup energii	655 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 742,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 475,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 149 737,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	781 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 144,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
	4260	Zakup energii	20 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 234,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 380,00
80104		Przedszkola	3 738 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
80107		Świetlice szkolne	932 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	820 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 655,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 410,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 604 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 201,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00
80195		Pozostała działalność	269 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 061,00

851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	79 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 744 288,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 616 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 616 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 400,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 396 000,00
		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	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	107 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	753 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	753 200,00
85295		Pozostała działalność	6 462,00
	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	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
	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	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 658,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 858,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 858,00
	85395	Pozostała działalność	220 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
855		Rodzina	7 570 387,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 600,00

	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	3 000,00
	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	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 801 550,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 720 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
85504		Wspieranie rodziny	177 937,00
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
	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	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	474 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 981,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 981,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 857,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 255 124,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 527 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	261 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	881 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00
926			Kultura fizyczna	236 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00

Razem:	85 133 037,29
---------------	---------------

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych	50 000,00
600			Transport i łączność	13 770 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sypanica-Prabuty	561 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 209 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	500 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ulica Daszyńskiego	150 000,00
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	260 000,00
			Przebudowa drogi w Szramowie	30 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	70 000,00
			Przebudowa mostku na rz.Liwie w Julianowie Gąskach	50 000,00
			Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach	145 000,00
			Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur w Prabutach	285 000,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	70 000,00
			Przebudowa ulicy Malinowej	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 483,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	2 340 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 284,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	1 284 284,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	1 960 000,00
			Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach	2 000 000,00
			Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur w Prabutach	3 980 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa plaży miejskiej nad jez.Sowica	30 000,00
			Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00

	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego etap I	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00
	75495		Pozostała działalność	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup garaży	40 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Sypanica	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	314 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
			Budowa sieci komputerowej w SP nr 2 w Prabutach	94 000,00
			Przebudowa toalet w SP 2 w Prabutach	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 481,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 981,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 857,20
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej	150 000,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium	29 857,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 255 124,74
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium	3 255 124,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Prabutach	30 000,00
			Zakup wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kontenerów	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 500,00
			Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	207 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wymiana pozaklasowych źródeł ciepła w budynkach i mieszkaniach komunalnych	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Wymiana źródeł ciepła	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Budowa toalet w świetlicy wiejskiej w Sypanicy	56 000,00
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gilwie	15 000,00
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kleczewie	20 000,00
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Laskowicach	10 000,00

			Przebudowa placów zabaw	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00
			Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach	400 000,00
			Remont kaplicy pw.Najświętszej Marii Panny tzw.Kościola Polskiego w Prabutach	200 000,00
			Remont zabytkowego budynku remizy OSP w Obrzynowie gmina Prabuty	200 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa trybuny stadionu miejskiego w Prabutach	100 000,00
Razem				19 912 248,94

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			7.440.309,20
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.008.324,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2.131.985,20
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300.000,00
Rozchody ogółem			2.035.240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2.000.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35.240,00

Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 397,00
		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	177 397,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		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	2 550,00
852			Pomoc społeczna	464 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00
		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	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00
		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	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	6 513 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		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	6 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		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	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		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	112 000,00
Razem:				7 157 659,00

Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
852			Pomoc społeczna	464 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	6 513 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
Razem:				7 157 659,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	561 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 868 000,00
	80104		Przedszkola	3 648 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 858,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 858,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00

	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00

Razem:				6 869 358,00
---------------	--	--	--	--------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 7a do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	561 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 858,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 858,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
Razem:				2 539 858,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 868 000,00
	80104		Przedszkola	3 648 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
Razem:				4 329 500,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2024 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/494/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	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	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00	0,00	0,00	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	0,00	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	579 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Rady Miejskiej w Prabutach

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2024 został przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty i opracowany na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. o ustaleniu wysokości dla Gminy Prabuty:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
 - b) planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o wielkości przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
/ pismo z dnia 25 października 2023 roku , znak FB-I.3110.9.8.2023.EP/
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o wielkości przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
/ pismo z dnia 24 października 2023 roku, znak DGD-3113.3.2023/
4. Złożonych informacji i wykazów na zadania rzeczowe przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, zespoły i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, które powinny znaleźć swoje miejsce w budżecie planowanym na rok 2024.
5. Porównawczych materiałów z wykonania budżetu za okres dziewięciu miesięcy roku bieżącego.

Podczas konstruowania budżetu Miasta i Gminy Prabuty wykorzystano również informacje Ministra Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa :

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
2. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

W zakresie stawek kwotowych podatków lokalnych wzrastają one w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Średnia krajowa cena skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 89,63 zł/q (informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Jest ona podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na 2024 rok.

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2024 zakłada następujące wielkości :

1. **Dochody w wysokości 79.727.968,09 zł** - są one wyższe od planowanych dochodów na rok 2023 o około 20,14 %
2. **Wydatki w wysokości 85.133.037,29 zł** - są one wyższe od planowanych wydatków za rok 2023 o około 21,39 %.
3. **Przychody w kwocie 7.440.309,20 zł** w tym:
 - a) emisja obligacji w wysokości **5.008.324,00 zł**,
 - b) wolne środki niewykorzystane w 2023 roku w wysokości **2.131.985,20 zł**,
 - c) Z tytułu spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości **300.000,00 zł**,
4. **Rozchody w kwocie 2.035.240,00 zł** dotyczą :
 - a) wykup obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) spłata pożyczki z WFOŚiGW - 35.240,00 zł

Największą pozycję w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna. Jej wielkość to kwota **29.447.539,00 zł** , która to stanowi **36,93 %** całego dochodu, w jej skład wchodzi:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 13.507.003,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 14.432.264,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.508.272,00 zł

Następną pozycję w dochodach zajmuje grupa dochodów własnych wraz z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
Jest to kwota **22.986.090,35 zł** co stanowi **28,83 %** dochodu.

W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy:

Rodzaj dochodu	kwota	udział %
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8 513 936,00	37,04%
podatek od nieruchomości	6 310 000,00	27,45%
podatek rolny	1 744 000,00	7,59%
wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	1,52%
opłata targowa	56 000,00	0,24%
opłata od czynności cywilno-prawnych	405 000,00	1,76%
podatek od środków transportowych	144 000,00	0,63%
podatek leśny	236 000,00	1,03%
opłata skarbowa	60 000,00	0,26%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 150 000,00	18,05%
pozostałe dochody	1 017 154,35	4,43%
Razem	22 986 090,35	100,00%

Kolejną pozycję w dochodach zajmują dotacje na zadania zlecone na realizację wydatków w zakresie :

- pomocy społecznej – 6.977.712,00 zł
- administracji rządowej – 177.397,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 2.550,00 zł.

Łączna wielkość środków na zadania zlecone w przyszłorocznym budżecie to kwota **7.157.659,00 zł**, co stanowi **8,98 %** dochodów ogółem .

Dotacje na zadania własne stanowią kwotę **3.334.372,00 zł** i stanowią **4,18 %** dochodów ogółem .

Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich stanowią kwotę **93.000,00 zł** co stanowi **0,12%** dochodów ogółem. Dotacja ta dotyczy otrzymanego grantu w wysokości 60.000,00 EURO w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF), który wspiera gminy w opracowywaniu koncepcji na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych. Grant przeznaczony będzie na opracowanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prabuty, audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla placówek szkolnych oraz innych budynków będących w posiadaniu gminy Prabuty.

Dochody majątkowe stanowią kwotę **16.709.307,74 zł** co stanowi **20.96 %** dochodu ogółem w tym

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 15.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.126.000,00 zł,
- dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 207.500,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 3.255.124,74 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 7.940.000,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 689.000,00 zł,
- środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Przebudowa drogi gminnej Kołodzieje-Gilwa) – 3.476.683,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów własnych (po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone) w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 roku
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
Dział 600 – Transport i łączność	4.314.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.240.000,00
Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa	120.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	55.000,00
Dział 756 - Dochody od osób praw. i osób fiz.	15.000.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	28.000.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	115.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	190.000,00
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2.970.000,00
Dział 855 – Rodzina	65.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.900.000,00
RAZEM :	62.984.000,00

Zaplanowano w 2024 roku wydatki ogółem w wysokości **85.133.037,29 zł**, w tym:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **65.220.788,35 zł** co stanowi **76,61 %** budżetu w tym :
 - a) płace wraz z pochodnymi – 29.249.045,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.816.748,35 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.883.137,00 zł
 - d) obsługa długu publicznego - 1.000.000,00 zł
 - e) dotacje na zadania bieżące – 6.010.858,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 261.000,00 zł

2. **wydatki inwestycyjne** w wysokości **19.912.248,94 zł** co stanowi **23,39%** budżetu.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu, największe kwoty przypadają na:

Dział	Kwota	Udział %
Oświata i wychowania	26 559 694,00	31,20%
Transport i łączność	14 875 867,00	17,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 981,94	13,41%
Pomoc społeczna	9 744 288,00	11,45%
Administracja publiczna	7 613 791,35	8,94%
Rodzina	7 570 387,00	8,89%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 000,00	3,24%
Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,17%
Działalność usługowa	915 250,00	1,08%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 860,00	1,07%
Różne rozliczenia	465 000,00	0,55%
Ochrona zdrowia	350 000,00	0,41%
Gospodarka mieszkaniowa	273 710,00	0,32%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 658,00	0,28%
Kultura fizyczna	236 000,00	0,28%
Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,10%
Turystyka	60 000,00	0,07%
Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	0,06%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	0,00%
Razem	85 133 037,29	100,00%

Planowane wydatki w poszczególnych działach są następujące :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 85.000,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki wynikające z 2% odpisu na rzecz Pomorskiej Izby Rolnej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa dróg gruntowych”.

Dział 600 - Transport i łączność 14.875.867,00 zł

Środki finansowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **13.770.767,00 zł** zaplanowano na:

- Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sypanica-Prabuty (pomoc finansowa) – 561.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa - 500 000,00
- Budowa kanalizacji deszczowej ulica Daszyńskiego - 150 000,00
- Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu - 25 000,00
- Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje – 3 884 767,00
- Przebudowa drogi w Szramowie - 30 000,00
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty – 2 030 000,00
- Przebudowa mostku na rz. Liwie w Julianowie Gąskach - 50 000,00
- Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach – 2 145 000,00
- Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur w Prabutach – 4 265 000,00
- Przebudowa ulicy Chabrowej - 70 000,00
- Przebudowa ulicy Malinowej - 60 000,00

Dział 630 Turystyka 60.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne (sporządzenie dokumentacji projektowej):

- Przebudowa plaży miejskiej nad jez. Sowica - 30 000,00
- Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie - 30 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 273.710,00 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki związane są z wyceną gruntów i obiektów przeznaczonych do sprzedaży, przeprowadzeniem ekspertyz i audytów w kwocie 122.650,00 zł, środki na wypłatę odszkodowań z tytułu braku posiadania lokali socjalnych 40.000,00 zł, podatki – 31.060,00 zł , natomiast kwota 30.000,00 zł jest zaplanowana na dopłaty w spółce , której właścicielem jest w 100 % Miasto i Gmina Prabuty.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na :

- zakup gruntów - 50.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

915.250,00 zł

Kwota w wysokości 381.000,00 zł jest zaplanowana na podziały geodezyjne, opracowania urbanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mapy , natomiast 134.250,00 zł przeznaczone jest na wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego.

Ponadto zaplanowano **wydatki inwestycyjne** pn. „Budowa cmentarza komunalnego” w kwocie **400.000,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

7.613.791,35 zł

Mieszczą się tu wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymaniem Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy, a także wydatki na promocję gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

2.550,00 zł

Wydatki w dziale tym są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W całości przekazane są w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
908.860,00 zł

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem jednostek OSP funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Prabuty .

Wydatki inwestycyjne w wysokości **290.000,00 zł** przeznaczone są na :

- zakup samochodu OSP Sypanica - 250.000,00 zł,

- zakup garaży – 40.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

1.000.000,00 zł

Są to koszty obsługi długu Miasta i Gminy Prabuty, które wynikają z wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia **465.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano :

1. **rezerwę celową** w wysokości **175.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
2. **rezerwę ogólną** w wysokości **101.860,00 zł**,
3. **rezerwę celową** na wypłaty dla nauczycieli odpraw emerytalnych, jednorazowego dodatku w wysokości **163.140,00 zł**

Pozostałe wydatki - **25.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **26.559.694,00 zł**

W dziale tym zawarte są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa podstawowego, gimnazjum, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, dowozem uczniów do szkół na terenie całej gminy, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 314 000,00 zł zaplanowano na:

- Budowa sieci komputerowej w SP nr 2 w Prabutach - 94 000,00
- Przebudowa toalet w SP 2 w Prabutach - 220 000,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia **350.000,00 zł**

Zawarte tu są wydatki na zadanie związane ze zwalczaniem narkomanii – 5.000,00 zł, na realizację programu dot. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 345.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna **9.744.288,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jak też zadań własnych .Wydatki te dotyczą: domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych, zadań z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, , wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków i pomocy w naturze, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **239.658,00 zł**

Kwota 18.858,00 zł związana jest z planowaną pomocą finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kwidzyńskiego na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Natomiast kwota 220.800,00 zł jest przeznaczona na kontynuację projektu „Aktywni w gminie Prabuty”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **55.000,00 zł**

W dziale tym znajdują się wydatki na stypendia naukowe i sportowe oraz udział gminy w kosztach realizacji zadania własnego tj. wypłata stypendiów szkolnych.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań: świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11.417.981,94 zł**

Zawarte w tym dziale wydatki związane są z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni w mieście, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem targowiska miejskiego, ochroną środowiska i edukacją ekologiczną oraz gospodarką odpadami komunalnymi (kwota zadania została określona w wysokości 4.150.000,00zł jest to wartość równa wartości zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **4.077.481,94 zł:**

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej - 150 000,00
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium – 3.284.981,94
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 30 000,00
- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Prabutach 30 000,00
- Zakup wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem 84 000,00
- Zakup kontenerów 50 000,00
- Wymiana pozaklasowych źródeł ciepła w budynkach i mieszkaniach komunalnych 30 000,00
- Wymiana źródeł ciepła 40 000,00
- Budowa toalet w świetlicy wiejskiej w Sypanicy 56 000,00
- Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gilwie 15 000,00
- Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kleczewie 20 000,00
- Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Laskowicach 10 000,00
- Przebudowa placu zabaw 50 000,00
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest 20 000,00
- Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 207.500,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.760.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu – 1.550.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością Biblioteki Miejskiej – 410.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **800.000,00 zł**, w tym:

- Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach - 400 000,00 zł,
- Remont kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny tzw. Kościoła Polskiego w Prabutach - 200 000,00 zł,
- Remont zabytkowego budynku remizy OSP w Obrzynowie gmina Prabuty - 200 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**236.000,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z propagowaniem sportu w kwocie 136.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa trybuny stadionu miejskiego w Prabutach”.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku (po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 roku
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	248.000,00
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420.000,00
Dział 600 - Transport i łączność	6.198.550,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	350.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	6.700.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	1.360.000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1.400.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	23.700.000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	500.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	4.940.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.080.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00
Dział 855 – Rodzina	1.009.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna	12.700.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	1.870.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	126.000,00
R A Z E M :	64.046.550,00

Zadłużenie oraz przychody i rozchody budżetu

Planowane zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 1.01.2024 r. wyniesie 18.264.280,00 zł.

W 2024 r. zaplanowano rozchody w kwocie 2.035.240,00 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 35.240,00 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 r. zostało zaplanowane w wysokości 21.237.364,00 zł, co stanowi 26,64 % w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem.

W 2024 r. zaplanowano przychody w wysokości 2.131.985,20 zł z tytułu wolnych środków, w tym między innymi środki otrzymane z grantu w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) w wysokości 168.051,00 zł oraz środki z niezakończonych w 2023 roku inwestycji „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium” w kwocie 29.857,20 zł. Środki te zostaną wydatkowane dopiero w 2024 roku. Wolne środki na koniec 2022 roku wynosiły 7.137.151,44 zł. Po oszacowaniu wykonania dochodów i wydatków za rok 2023, biorąc pod uwagę przewidywane zaangażowanie w planie przychodów 2023 roku wolnych środków w wysokości około 500.000,00 zł oraz planowanej wysokości zadłużenia na koniec 2023 roku w wysokości 18.264.280,00 zł prognozuje się utrzymanie wolnych środków na koniec 2023 roku na poziomie wyższym niż przyjęty w przychodach na 2024 rok.

Ponadto w planie przychodów znajduje się kwota 300.000,00 zł, która dotyczy planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku.

Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Monika Kuśmierska
Prabuty, 13 grudzień 2023 rok