

UCHWAŁA NR LXXIX/529/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tekst jednolity – Dz.U. 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 258ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 zpóźniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 86.638.772,22 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.189.367,22 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.973.431,19 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 69.665.341,03 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 92.838.090,99 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 842.692,22 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 20.558.447,39 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 72.279.643,60 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 8.234.558,77 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 2.926.234,77 zł,
- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.199.318,77 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.926.234,77 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Marcin Domagalski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 790 151,00	-158 945,55	11 631 205,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 368,00	0,00	311 368,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 238,00	0,00	302 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 478 783,00	-158 945,55	11 319 837,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 000,00	-158 945,55	7 781 054,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 200,00	10 080,00	1 327 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	4 080,00	1 019 080,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 200,00	6 000,00	308 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	202 539,62	510 170,00	712 709,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 519,62	170,00	13 689,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 565,00	79 565,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 670,00	18 670,00
		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	0,00	333 529,65	333 529,65

		6259	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	0,00	78 235,35	78 235,35
758			Różne rozliczenia	32 170 768,00	26 197,00	32 196 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 468,00	26 197,00	203 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 468,00	10 197,00	37 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 955,00	686 400,00	1 874 355,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	686 400,00	686 400,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	648 266,66	648 266,66
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 133,34	38 133,34
852			Pomoc społeczna	4 190 256,00	-7 176,00	4 183 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 872,00	2 224,00	813 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 872,00	2 224,00	9 096,00
	85216		Zasiłki stałe	1 375 000,00	-10 000,00	1 365 000,00
		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	-10 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 392,00	600,00	523 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 392,00	600,00	3 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 780,43	98 166,77	164 947,20
	85395		Pozostała działalność	66 780,43	98 166,77	164 947,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 780,43	98 166,77	164 947,20

855			Rodzina	6 646 512,00	24 475,00	6 670 987,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 600,00	13 500,00	22 100,00
		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	2 500,00	3 100,00
		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	8 000,00	11 000,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 980,00	10 975,00	6 528 955,00
		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	1 500,00	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	475,00	2 375,00
		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	9 000,00	19 000,00
Razem:				85 449 405,00	1 189 367,22	86 638 772,22

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 946,21	0,00	1 042 946,21
	01095		Pozostała działalność	957 946,21	0,00	957 946,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,47	-550,00	7 762,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
600			Transport i łączność	15 209 985,00	-158 945,55	15 051 039,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 124 767,00	-158 945,55	13 965 821,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	-140 000,00	1 295 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 483,00	-196 000,00	2 144 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 284,00	336 000,00	1 620 284,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 000,00	-158 945,55	7 781 054,45
750			Administracja publiczna	8 245 103,62	685 575,00	8 930 678,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 880,00	2 414,28	295 294,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 414,28	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 123,62	3 835,72	7 039 959,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 869,65	-17 126,74	4 799 742,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 540,00	250,00	120 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 772,00	6 000,00	18 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 310,35	14 712,46	116 022,81
	75095		Pozostała działalność	541 000,00	679 325,00	1 220 325,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 165,00	70 165,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 460,00	16 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00	9 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00	2 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 680,00	470 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 410,00	110 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 860,00	0,00	908 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 000,00	0,00	552 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	-9 550,00	76 950,00

		4260	Zakup energii	110 000,00	9 550,00	119 550,00
801			Oświata i wychowanie	29 282 231,00	180 597,00	29 462 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 327 327,58	10 736,82	19 338 064,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 870,00	-15 918,00	158 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 462,00	4 633,00	2 311 095,00
		4260	Zakup energii	655 000,00	270,00	655 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 420,00	-270,00	50 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,58	1 541,21	2 657,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 367,92	6 886,61	26 254,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 132 565,34	26 309,00	10 158 874,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	778 636,00	-12 715,00	765 921,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 421,68	-2 309,00	989 112,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	-387,00	7 003,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 380,00	-1 922,00	31 458,00
	80104		Przedszkola	4 238 624,34	1 340,78	4 239 965,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 738,34	1 340,78	4 079,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	821 285,20	428,40	821 713,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,20	428,40	1 713,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 078 294,62	0,00	2 078 294,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 201,00	224,00	1 780 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	-224,00	3 876,00
	80195		Pozostała działalność	300 436,58	170 400,00	470 836,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 611,00	6 611,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,00	389,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	755,00	755,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	34 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 750,00	37 750,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 400,00	58 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 220,00	13 220,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 150,00	14 150,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	189,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	11,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 750,00	37 750,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 250,00	2 250,00
852		Pomoc społeczna	10 603 177,00	-7 273,51	10 595 903,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 200,00	2 200,00	1 253 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 800,00	2 200,00	9 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 375 000,00	-10 000,00	1 365 000,00
	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	-10 000,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900 818,00	-4 095,63	2 896 722,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 667,00	-5 573,91	1 861 093,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 374,00	-8 000,00	326 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 146,00	-41,00	47 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 559,00	9 495,28	64 054,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	20,00	80,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	4,00	16,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 114 855,00	1 222,12	1 116 077,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 520,00	-2 800,00	134 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	4 022,12	19 337,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	756 592,00	600,00	757 192,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 392,00	600,00	3 992,00
	85295	Pozostała działalność	633 462,00	2 800,00	636 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	2 340,00	8 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	403,00	1 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	57,00	211,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 114,33	98 166,77	915 281,10
	85395	Pozostała działalność	798 256,33	98 166,77	896 423,10

		3110	Świadczenia społeczne	7 471,01	2 241,93	9 712,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 409,79	3 240,00	21 649,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 739,16	44,84	20 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	738 676,37	94 000,00	832 676,37
855			Rodzina	7 692 287,00	24 572,51	7 716 859,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	12 000,00	22 100,00
		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	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		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	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 750,00	12 475,00	6 864 225,00
		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	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 868,00	467,00	2 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 880,00	-3 015,84	447 864,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	8,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 015,84	14 502,84
		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	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 137,00	97,51	237 234,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 670,00	-1 000,00	177 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 097,51	6 840,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 580 884,61	20 000,00	11 600 884,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 384 598,67	0,00	4 384 598,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 598,67	7,15	209 605,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	-7,15	6 042,85

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 000,00	20 000,00	1 177 000,00
		4260	Zakup energii	755 000,00	20 000,00	775 000,00
Razem:				91 995 398,77	842 692,22	92 838 090,99

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 946,21	0,00	957 946,21
	01095		Pozostała działalność	957 946,21	0,00	957 946,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,47	-550,00	7 762,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	188 880,00	2 414,28	191 294,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 880,00	2 414,28	191 294,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 414,28	4 834,28
855			Rodzina	6 521 300,00	0,00	6 521 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 000,00	0,00	6 402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 250,00	-3 015,84	112 234,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 015,84	14 502,84
Razem:				9 068 868,21	2 414,28	9 071 282,49

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 773 517,00	- 158 945,55	13 614 571,45
	60016		Drogi publiczne gminne	12 999 767,00	- 158 945,55	12 840 821,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	- 140 000,00	1 295 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	260 000,00	- 140 000,00	120 000,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	90 000,00	12 000,00	102 000,00
			Przebudowa ulicy Malinowej	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 483,00	- 196 000,00	2 144 483,00	
		Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	2 340 483,00	- 196 000,00	2 144 483,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 284,00	336 000,00	1 620 284,00	
		Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	1 284 284,00	336 000,00	1 620 284,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 000,00	- 158 945,55	7 781 054,45	
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	1 960 000,00	- 158 945,55	1 801 054,45	
750			Administracja publiczna	210 000,00	581 090,00	791 090,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	581 090,00	791 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 680,00	470 680,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	470 680,00	470 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 410,00	110 410,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	110 410,00	110 410,00
Razem				20 136 302,94	422 144,45	20 558 447,39

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	773 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 750,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 457 965,12
	80104		Przedszkola	4 119 965,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 079,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 115 886,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	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	338 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00
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	317 804,00
	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	40 304,00
		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	31 304,00
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:				7 733 377,12
---------------	--	--	--	--------------

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 457 965,12
	80104		Przedszkola	4 119 965,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 079,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 115 886,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	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	338 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 804,00
	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	40 304,00
		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	31 304,00
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:				4 980 769,12
---------------	--	--	--	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 234 558,77
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	2 926 234,77
3	Splata udzielonych pożyczek	951	300 000,00
Rozchody ogółem			2 035 240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 240,00

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 Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIX/529/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	20 000,00	20 000,00	0,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	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	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				20 000,00	20 000,00	0,00	792 608,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 1.189.367,22

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 158.945,55 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania inwestycji współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z otrzymaną promesą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.080,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów na łączną kwotę 510.170,00 zł, w tym kwota 510.000,00 zł dotyczy środków przyznanych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączna wartość grantu to 850.000,00 zł, natomiast płatności grantu zostały zaplanowane w trzech transzach, tj. dwie transze w 2024 roku na kwotę 510.000,00 zł oraz trzecia transza w 2025 roku na kwotę 340.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.197,00 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 10.197,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 686.400,00 zł w związku z otrzymanych grantem w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 2.824,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 95.880,00 zł otrzymanych na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych oraz o kwotę 2.286,77 zł na wypłatę dodatku gazowego.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.475,00 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego w kwocie 475,00 zł.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 842.692,22 zł

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 158.945,55 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania inwestycji współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z otrzymaną promesą na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty”.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków majątkowych i bieżących o kwotę 679.325,00 zł w związku z przyznanymi środkami w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wartość grantu wynosi 850.000,00 zł, a realizacja projektu będzie trwała w latach 2024-2025. Ponadto zwiększono wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł na poprawę efektywności energetycznej w ramach odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku związanym z obsługą zadań przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 180.597,00 zł. W związku z otrzymanych grantem w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczono kwotę 170.400,00 zł. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2024-2025. W 2024 roku wydatki wyniosą 170.400,00 zł, natomiast w 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 533.600,00 zł. Zwiększono również plan w kwocie 10.197,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.824,00 zł, w tym w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95.880,00 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych oraz o kwotę 2.286,77 zł n wypłatę dodatku gazowego.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.475,00 zł, w tym w ramach środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy otrzymano kwotę 475,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000,00 zł.