

UCHWAŁA NR LXXVI/509/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 31 stycznia 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. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Prabutach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 79.753.254,77 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 25.286,68 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.709.307,74 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 63.043.947,03 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 85.851.899,87 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 718.862,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 19.912.248,94 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 65.939.650,93 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

7. Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 8.133.885,10 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 2.825.561,10 zł,
- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.098.645,10 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.825.561,10 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

9. §13 pkt. 1 Uchwały Budżetowej na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów:

- 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."

10. §14 Uchwały Budżetowej na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie: "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 i kredytów 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.
- 3) 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.
- 4) 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;
- 5) 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."
- § 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 LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 037,00	19,62	191 056,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	19,62	13 519,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
758			Różne rozliczenia	29 597 539,00	7 699,00	29 605 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	7 699,00	157 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 699,00	7 699,00
852			Pomoc społeczna	3 616 817,00	8 570,00	3 625 387,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 000,00	2 424,00	801 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,00	2 424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	1 146,00	521 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,00	1 146,00
	85295		Pozostała działalność	6 462,00	5 000,00	11 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 523,06	1 523,06
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 523,06	1 523,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 523,06	1 523,06
855			Rodzina	6 638 332,35	7 475,00	6 645 807,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00	5 000,00	8 600,00
		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	5 000,00	8 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 800,00	2 475,00	6 523 275,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	475,00	475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 733 624,74	0,00	7 733 624,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	0,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				79 727 968,09	25 286,68	79 753 254,77

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 875 867,00	-15 000,00	14 860 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 314 767,00	-15 000,00	14 299 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	-15 000,00	1 630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 710,00	68 000,00	341 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 650,00	68 000,00	240 650,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	7 613 791,35	15 019,62	7 628 810,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 294,35	19,62	6 626 313,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 772,00	5 000,00	12 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	-5 000,00	387 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
	75095		Pozostała działalność	331 000,00	15 000,00	346 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 860,00	0,00	908 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 500,00	-53 500,00	557 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-3 500,00	86 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-70 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	298 360,00	53 500,00	351 860,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	2 500,00	9 860,00
801			Oświata i wychowanie	26 559 694,00	7 699,00	26 567 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 019 966,00	6 357,82	18 026 323,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 785,00	-12 000,00	377 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	12 000,00	54 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 344,41	5 344,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,41	1 013,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	1 341,18	821 341,18
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,78	912,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,40	428,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 727,00	0,00	93 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 072,00	8 655,00	34 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 655,00	-8 655,00	59 000,00
852		Pomoc społeczna	9 744 288,00	191 470,00	9 935 758,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 400,00	2 424,00	1 241 824,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 421,00	182 900,00	2 798 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 360,00	127 150,00	1 780 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 580,00	27 560,00	320 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 622,00	3 490,00	45 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 700,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	5 000,00	137 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 555,00	0,00	1 165 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	2 000,00	100 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	300,00	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00	100 000,00	137 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-102 300,00	347 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	753 200,00	1 146,00	754 346,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 146,00	1 146,00
85295		Pozostała działalność	6 462,00	5 000,00	11 462,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 658,00	512 198,96	751 856,96

	85395		Pozostała działalność	220 800,00	512 198,96	732 998,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 493,20	1 493,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 150,00	-126 150,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-15 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00	-27 260,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	-3 430,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-17 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 249,79	17 249,79
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19,60	20 619,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	680 176,37	680 676,37
855			Rodzina	7 570 387,00	7 475,00	7 577 862,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00	5 000,00	8 600,00
		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	5 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 801 550,00	2 475,00	6 804 025,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	467,00	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 981,94	-68 000,00	11 349 981,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 981,94	-125 000,00	3 339 981,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 857,20	-125 000,00	54 857,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 000,00	55 000,00	1 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	55 000,00	1 005 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 500,00	-118 000,00	430 500,00
		4303	Zakup usług pozostałych	261 000,00	-118 000,00	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	25 000,00	725 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	881 500,00	70 000,00	951 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-55 000,00	235 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	125 000,00	276 000,00
Razem:				85 133 037,29	718 862,58	85 851 899,87

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 513 300,00	2 000,00	6 515 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	2 000,00	6 402 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				7 157 659,00	2 000,00	7 159 659,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	464 412,00	0,00	464 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	0,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-102 300,00	347 700,00
855			Rodzina	6 513 300,00	2 000,00	6 515 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	2 000,00	6 402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				7 157 659,00	2 000,00	7 159 659,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 770 767,00	- 15 000,00	13 755 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 209 767,00	- 15 000,00	13 194 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	- 15 000,00	1 630 000,00
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 481,94	0,00	4 077 481,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 981,94	- 125 000,00	3 339 981,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 857,20	- 125 000,00	54 857,20
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej	150 000,00	- 125 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 000,00	125 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	125 000,00	276 000,00
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gilwie	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kleczewie	17 000,00	- 3 500,00	13 500,00
			Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Sypanicy	56 000,00	5 500,00	61 500,00
			Rozbudowa placów zabaw przy ul.Kuracyjnej i ul.Wojska Polskiego	50 000,00	125 000,00	175 000,00
Razem				19 912 248,94	0,00	19 912 248,94

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 2024 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
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	3 868 912,78
	80104		Przedszkola	3 648 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912,78
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,78
	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:				6 920 270,78
---------------	--	--	--	--------------

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 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	3 868 912,78
	80104		Przedszkola	3 648 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912,78
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,78
	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:				4 380 412,78

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVI/509/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 133 855,10
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	2 825 561,10
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

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 25.286,68 zł

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o 19,62 zł w związku z otrzymaniem środków w Funduszu Pomocy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.699,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 8.570,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.523,06 zł w związku ze środkami otrzymanymi na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.475,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone została zwiększona o kwotę 2.000,00 zł oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 475,00 zł.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 718.862,58 zł

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł dotyczące inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 68.000,00 zł .

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z planowaną wpłatą dla Związku Międzygminnego Wschodnie Powiśle. Ponadto zwiększono wydatki bieżące o 19,62 z związku z realizacją zadań z Funduszu Pomocy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.699,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191.470,00 zł, w tym w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.570,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w związku z przeniesieniem części wydatków z rozdziału 85395 w kwocie 182.900,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 512.198,96 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków na wypłatę w ramach refundacji podatku VAT za paliwa gazowe w kwocie 1.523,06 zł. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków związanych z wypłatą wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 693.575,90 zł. Kwota ta nie została wykorzystana w roku poprzednim, dlatego też zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków. Zmniejszono plan wydatków pozostałych w kwocie 182.900,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 852.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.475,00 zł., w tym dotacji na zadania zlecone w kwocie 2.000,00 zł oraz środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy w kwocie 475,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 68.000,00 zł. Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej” o kwotę 125.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków dotyczących „Rozbudowa placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i iul. Woj. Polskiego”.