

**UCHWAŁA NR LXXVII/518/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH**

z dnia 28 lutego 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 samorządzie gminnym (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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 82.732.159,42 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.906.194,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.720.611,74 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 66.011.547,68 zł

2) Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 88.830.804,52 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.906.194,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 19.923.552,94 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 68.907.251,58 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) 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.

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 416 683,00	364 338,00	11 781 021,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	302 238,00	302 238,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 238,00	302 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 416 683,00	62 100,00	11 478 783,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	42 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	191 056,62	11 483,00	202 539,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 537,00	11 483,00	189 020,00
		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	11 483,00	188 880,00
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	-42 000,00	17 949 193,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	-42 000,00	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	-42 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 605 238,00	2 555 985,00	32 161 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 507 003,00	1 894 306,00	15 401 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 507 003,00	1 894 306,00	15 401 309,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	651 455,00	651 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	651 455,00	651 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 699,00	10 224,00	167 923,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 699,00	10 224,00	17 923,00
852			Pomoc społeczna	3 625 387,00	-55 455,00	3 569 932,00
	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	3 000,00	141 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	3 000,00	141 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 424,00	7 224,00	808 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 000,00	5 000,00	760 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 424,00	2 224,00	4 648,00
	85216		Zasiłki stałe	1 396 000,00	-21 000,00	1 375 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 000,00	-21 000,00	1 335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 380,00	-200,00	198 180,00
		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	-200,00	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 975,00	-50 625,00	454 350,00
		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	-50 700,00	399 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975,00	75,00	1 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	521 146,00	1 146,00	522 292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 146,00	1 146,00	2 292,00
	85295		Pozostała działalność	11 462,00	5 000,00	16 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523,06	59 160,00	60 683,06
	85395		Pozostała działalność	1 523,06	59 160,00	60 683,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 523,06	59 160,00	60 683,06
855			Rodzina	6 645 807,35	-245,35	6 645 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 523 275,00	-6 245,00	6 517 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,00	475,00	950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 600,00	-6 720,00	101 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 312,35	-0,35	1 312,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,35	-0,35	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	6 000,00	118 000,00
		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	6 000,00	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 733 624,74	12 929,00	7 746 553,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 500,00	1 625,00	302 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 625,00	1 625,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	11 304,00	16 304,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 304,00	11 304,00
Razem:				79 825 964,77	2 906 194,65	82 732 159,42

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 860 867,00	322 238,00	15 183 105,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	302 238,00	302 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	302 238,00	302 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 299 767,00	20 000,00	14 319 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	20 000,00	845 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 710,00	100,00	341 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 150,00	1 800,00	232 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	1 800,00	32 300,00
	70095		Pozostała działalność	110 560,00	-1 700,00	108 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	7 628 810,97	421 292,65	8 050 103,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 397,00	11 483,00	292 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 260,00	5 000,00	217 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	983,00	3 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	5 000,00	9 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 313,97	409 809,65	7 036 123,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 270,00	352 399,65	4 821 669,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 150,00	51 850,00	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 440,00	5 560,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 567 393,00	1 956 530,00	28 523 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 026 323,82	1 539 310,94	19 565 634,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181 469,00	160 000,00	2 341 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 623,00	40 000,00	282 623,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 830,00	-4 375,58	32 454,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 475,00	120 975,36	827 450,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 116,58	1 116,58

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 344,41	6 460,94	11 805,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 149 737,00	1 188 828,34	10 338 565,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,41	1 305,30	2 318,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 453,00	7 091,68	858 544,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 234,00	7 091,68	38 325,68
80104		Przedszkola	3 738 000,00	-116 174,44	3 621 825,56
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 825,56	1 825,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 000,00	-148 000,00	3 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 000,00	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	932 000,00	142 000,00	1 074 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 400,00	142 000,00	906 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	821 341,18	-484,38	820 856,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,78	-912,78	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428,40	428,40	856,80
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	118 000,00	349 410,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	118 000,00	338 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 604 077,00	235 410,62	1 839 487,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 607,00	410,62	3 017,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 201,00	235 000,00	1 574 201,00
80195		Pozostała działalność	269 061,00	31 375,58	300 436,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 061,00	31 375,58	230 436,58
852		Pomoc społeczna	9 935 758,00	47 095,00	9 982 853,00
	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	3 000,00	141 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	3 000,00	141 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 824,00	7 176,00	1 249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 400,00	5 000,00	1 242 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 200,00	4 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-20,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	-4,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 396 000,00	-21 000,00	1 375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 356 000,00	-21 000,00	1 335 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 321,00	102 473,00	2 900 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 510,00	86 157,00	1 866 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 140,00	14 234,00	334 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 112,00	2 034,00	47 146,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 555,00	-50 700,00	1 114 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 700,00	-50 700,00	297 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 346,00	1 146,00	755 492,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 146,00	1 146,00	2 292,00
85295		Pozostała działalność	11 462,00	5 000,00	16 462,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 856,96	59 160,00	811 016,96
	85395	Pozostała działalność	732 998,96	59 160,00	792 158,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,79	1 160,00	18 409,79
	4430	Różne opłaty i składki	680 676,37	58 000,00	738 676,37
855		Rodzina	7 577 862,00	113 475,00	7 691 337,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 025,00	48 275,00	6 852 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	467,00	467,00	934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 780,00	42 100,00	450 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 240,00	5 000,00	578 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 443,00	700,00	11 143,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	8,00	16,00
85504		Wspieranie rodziny	177 937,00	59 200,00	237 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 670,00	50 000,00	178 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	8 000,00	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	1 200,00	4 570,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	6 000,00	118 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	6 000,00	118 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 349 981,94	-13 696,00	11 336 285,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-1 260,00	17 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	1 260,00	6 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 500,00	-25 000,00	405 500,00
	4303	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-25 000,00	118 000,00
	90095	Pozostała działalność	951 500,00	11 304,00	962 804,00
	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	11 304,00	31 304,00
Razem:			85 924 609,87	2 906 194,65	88 830 804,52

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 397,00	11 483,00	188 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 397,00	11 483,00	188 880,00
		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	11 483,00	188 880,00
852			Pomoc społeczna	464 412,00	-50 900,00	413 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	-200,00	8 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	-200,00	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	-50 700,00	399 300,00
		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	450 000,00	-50 700,00	399 300,00
855			Rodzina	6 515 300,00	6 000,00	6 521 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	6 000,00	118 000,00
		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	6 000,00	118 000,00
Razem:				7 232 369,00	-33 417,00	7 198 952,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 397,00	11 483,00	188 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 397,00	11 483,00	188 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 260,00	5 000,00	137 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	983,00	3 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	5 000,00	9 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
852			Pomoc społeczna	464 412,00	-50 900,00	413 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	-200,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	-200,00	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	-50 700,00	399 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 700,00	-50 700,00	297 000,00
855			Rodzina	6 515 300,00	6 000,00	6 521 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	6 000,00	118 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	6 000,00	118 000,00
Razem:				7 232 369,00	-33 417,00	7 198 952,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 481,94	11 304,00	4 088 785,94
	90095		Pozostała działalność	296 000,00	11 304,00	307 304,00
		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	11 304,00	31 304,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00	11 304,00	31 304,00
Razem				19 912 248,94	11 304,00	19 923 552,94

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 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	3 839 825,56
	80104		Przedszkola	3 501 825,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
	80113		Dowózanie 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:				6 902 487,56
---------------	--	--	--	--------------

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 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	3 839 825,56
	80104		Przedszkola	3 501 825,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
	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:				4 362 629,56

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 LXXVII/518/2024 z dnia 28 lutego 2024 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13		14
600			Transport i łączność	322 238,00	322 238,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 238,00	302 238,00	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	302 238,00	302 238,00	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	561 000,00	0,00	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	0,00	561 000,00	561 000,00	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	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	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	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	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	0,00
Razem:				322 238,00	322 238,00	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	0,00

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 2.906.194,65 zł

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 364.338,00 zł. W rozdziale 60004 zostały ujęte środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 302.238,00 zł. Zwiększono również dochody z tytułu dotacji otrzymanej na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie w kwocie 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie drogi gminnej. Dokonano przeniesienia kwoty planowanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 42.100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o 11.483,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 42.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.555.985,00 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 10.224,00 zł. Ponadto zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 1.894.306,00 zł oraz subwencji rozwojowej o kwotę 651.455,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 55.455,00 zł, w tym zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.370,00 zł. Ponadto dokonano korekty dotacji z zakresu zadań zleconych oraz dotacji z zakresu zadań własnych w oparciu o pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano również zmiany planowanych dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 75,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59.160,00 zł w związku ze środkami otrzymanymi na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 245,35 zł, w tym dotacja na zadania zlecone została zwiększona o kwotę 6.000,00 zł oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 475,00 zł. Dokonano również zmiany planowanych dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 6.720,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.625,00 zł w ramach otrzymanych środków z WFOŚ na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców. Zwiększono plan środków otrzymanych z WFOŚ oraz NFOŚ na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu w kwocie 11.304,00 zł.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 2.906.194,65 zł

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 322.238,00 zł. W rozdziale 60004 zostały ujęte środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 302.238,00 zł. Zwiększono również wydatki z tytułu otrzymanej dotacji na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie w kwocie 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie drogi gminnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 100,00 zł. Ponadto wprowadzono plan dotyczący zapłaty odsetek od pobranej opłaty za użytkowanie wieczyste należnych dla Starostwa Powiatowego z tytułu przeniesienia praw użytkowania wieczystego (na Starostwo Powiatowe) w ramach uregulowania stanu prawnego nieruchomości w kwocie 300,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 421.292,65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.956.530,00 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10.224,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki na wynagrodzenia oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych z gminy Prabuty w kwocie 1.921.306,00 zł. Zwiększono również wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł na zadania w ramach otrzymanego grantu z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) - środki zostały przeniesione z rozdziału 90005.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.095,00 zł, w tym w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.370,00 zł. Ponadto dokonano korekty wydatków finansowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz zwiększono pozostałe wydatki bieżące kwotę 102.425,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 59.160,00 zł w związku z wypłatą wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 113.475,00 zł, w tym dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.000,00 zł oraz środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy w kwocie 475,00 zł. Zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 107.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26.260,00 zł. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” o kwotę 11.304,00 zł.