

UCHWAŁA NR LXXVIII/526/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 27 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 83.408.808,42 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 676.649,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.720.611,74 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 66.688.196,68 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 89.954.802,19 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.123.997,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 20.136.302,94 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 69.818.499,25 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 7a do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 8.581.233,77 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 3.272.909,77 zł,
- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

9. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.545.993,77 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.272.909,77 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

10. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.150.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 4.384.598,67 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 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 LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 000,00	5 200,00	1 317 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 000,00	3 000,00	1 015 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	2 200,00	302 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 260,00	20 580,00	95 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 710,00	20 580,00	93 290,00
		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	72 710,00	20 580,00	93 290,00
758			Różne rozliczenia	32 161 223,00	9 545,00	32 170 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 923,00	9 545,00	177 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 923,00	9 545,00	27 468,00
852			Pomoc społeczna	3 569 932,00	620 324,00	4 190 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	808 648,00	2 224,00	810 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 648,00	2 224,00	6 872,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	522 292,00	1 100,00	523 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,00	1 100,00	3 392,00
	85295		Pozostała działalność	16 462,00	617 000,00	633 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	612 000,00	618 112,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	6 645 562,00	950,00	6 646 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 030,00	950,00	6 517 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 746 553,74	20 050,00	7 766 603,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 125,00	10 000,00	312 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 625,00	10 000,00	11 625,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	50,00	13 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	16 304,00	10 000,00	26 304,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				82 732 159,42	676 649,00	83 408 808,42

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 183 105,00	17 750,00	15 200 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 000,00	212 750,00	773 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00	212 750,00	773 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 319 767,00	-195 000,00	14 124 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	-195 000,00	1 435 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 810,00	15 250,00	357 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 950,00	2 700,00	235 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300,00	2 700,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	108 860,00	12 550,00	121 410,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	12 550,00	47 550,00
750			Administracja publiczna	8 050 103,62	195 000,00	8 245 103,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 100,00	0,00	244 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	-2 000,00	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	346 000,00	195 000,00	541 000,00
		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	15 000,00	195 000,00	210 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 260,00	20 580,00	95 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 710,00	20 580,00	93 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 800,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 780,00	27 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	4 000,00	26 310,00
801			Oświata i wychowanie	28 523 923,00	9 545,00	28 533 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 565 634,76	-238 307,18	19 327 327,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 469,00	-35 007,00	2 306 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 623,00	-2 260,00	280 363,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 805,35	7 562,57	19 367,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 338 565,34	-206 000,00	10 132 565,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	781 880,00	-3 244,00	778 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 318,71	641,25	2 959,96
80104		Przedszkola	3 621 825,56	912,78	3 622 738,34
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825,56	912,78	2 738,34
80107		Świetlice szkolne	1 074 000,00	7 704,00	1 081 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 980,00	4 200,00	138 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	260,00	12 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	3 244,00	24 244,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 856,80	428,40	821 285,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	856,80	428,40	1 285,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 839 487,62	238 807,00	2 078 294,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 540,00	31 500,00	260 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00	1 307,00	27 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 201,00	206 000,00	1 780 201,00
852		Pomoc społeczna	9 982 853,00	620 324,00	10 603 177,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 249 000,00	2 200,00	1 251 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	2 200,00	6 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900 794,00	24,00	2 900 818,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	20,00	60,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,00	12,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	755 492,00	1 100,00	756 592,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 292,00	1 100,00	3 392,00
85295		Pozostała działalność	16 462,00	617 000,00	633 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 250,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 077,00	1 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	4 519,00	10 631,00
855			Rodzina	7 691 337,00	950,00	7 692 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 852 300,00	950,00	6 853 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934,00	934,00	1 868,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 336 285,94	244 598,67	11 580 884,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 150 000,00	234 598,67	4 384 598,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	34 598,67	209 598,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 527 790,00	200 000,00	3 727 790,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 500,00	10 000,00	415 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00

Razem:				88 830 804,52	1 123 997,67	89 954 802,19
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 260,00	20 580,00	95 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 710,00	20 580,00	93 290,00
		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	72 710,00	20 580,00	93 290,00
852			Pomoc społeczna	413 512,00	612 000,00	1 025 512,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	612 000,00	618 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	612 000,00	618 112,00
Razem:				7 198 952,00	632 580,00	7 831 532,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 260,00	20 580,00	95 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 710,00	20 580,00	93 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 800,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 780,00	27 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	4 000,00	26 310,00
852			Pomoc społeczna	413 512,00	612 000,00	1 025 512,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	612 000,00	618 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 250,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 077,00	1 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	4 519,00	10 631,00
Razem:				7 198 952,00	632 580,00	7 831 532,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 755 767,00	17 750,00	13 773 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 000,00	212 750,00	773 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00	212 750,00	773 750,00
			Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami	0,00	212 750,00	212 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 194 767,00	- 195 000,00	12 999 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	- 195 000,00	1 435 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach	145 000,00	70 000,00	215 000,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Przebudowa ulicy Malinowej	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	195 000,00	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	195 000,00	210 000,00
		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	15 000,00	195 000,00	210 000,00
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	15 000,00	195 000,00	210 000,00
Razem				19 923 552,94	212 750,00	20 136 302,94

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 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	3 840 738,34
	80104		Przedszkola	3 502 738,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 738,34
		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
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:				7 116 150,34
---------------	--	--	--	--------------

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 858,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 858,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
Razem:				2 752 608,00

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 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	3 840 738,34
	80104		Przedszkola	3 502 738,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 738,34
		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:				4 363 542,34
---------------	--	--	--	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 581 233,77
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	3 272 909,77
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 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXVIII/526/2024 z dnia 27 marca 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,	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	322 238,00	322 238,00	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	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	
		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	
	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:				322 238,00	322 238,00	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 676.649,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.200,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 20.580,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.545,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 620.324,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.324,00 zł oraz dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 612.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 950,00 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.050,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł dotyczy otrzymanych środków w ramach programu Czyste powietrze.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 1.123.997,67 zł

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 17.750,00 zł, w tym przeznaczenie kwoty 212.750,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na zadanie „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami”. Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach „Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu” o kwotę 20.000,00 zł, „Przebudowę ulicy Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach” o kwotę 70.000,00 zł, „Przebudowę ulicy Chabrowej” o kwotę 20.000,00 zł. Ponadto zmniejszono plan na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa” o kwotę 300.000,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Malinowej” 5.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 15.250,00 zł .

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 195.000,00 zł w związku z planowaną wpłatą dla Związku Międzygminnego Wschodnie Powiśle.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących organizacji wyborów samorządowych w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 20.580,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.545,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 620.324,00 zł, w tym w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.324,00 zł oraz wydatkowi na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 612.000,00 zł .

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 950,00 zł, w ramach środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 244.598,67 zł. Zwiększono wydatki na obsługę punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze o kwotę 10.000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z niewykorzystanymi środkami w 2023 roku w kwocie 234.598,67 zł.