

UCHWAŁA NR XIX/120/2025
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok w wysokości 93.226.548,13 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 3.257.663,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 10.737.673,90 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 82.488.874,23 zł

2) Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok w wysokości 101.352.354,79 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 4.282.219,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 19.967.176,00 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 81.385.178,79 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 2025 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7) Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 10.161.046,66 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.397.240,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 4.763.806,66 zł,

8) Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8.125.806,66 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3.362.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 4.763.806,66 zł.

9) § 12 Uchwały Budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.250.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 4.500.187,62 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002)."

10) § 10 Uchwały Budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 285.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska".

11) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Paweł Panikowski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 865,37	161 900,00	1 077 765,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	161 900,00	161 900,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 900,00	161 900,00
600			Transport i łączność	4 037 941,00	98 800,00	4 136 741,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	37 000,00	37 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 021 941,00	61 800,00	4 083 741,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 800,00	59 800,00
630			Turystyka	0,00	60 000,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 409,00	6 000,00	1 717 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 409,00	1 000,00	1 110 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	602 000,00	5 000,00	607 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	69 690,00	169 690,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 000,00	45 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	7 490,00	7 490,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 490,00	7 490,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	17 200,00	117 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 200,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	251 165,00	13 000,00	264 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 100,00	13 000,00	36 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 792 000,00	36 000,00	39 828 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 105 099,27	21 000,00	4 126 099,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 601,27	20 000,00	22 601,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 088 000,00	15 000,00	5 103 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	22 428 305,00	2 150 832,23	24 579 137,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 277,77	299 832,23	566 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 167,77	299 832,23	500 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 567,00	242 934,44	275 501,44
	80101		Szkoły podstawowe	17 567,00	45,00	17 612,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	45,00	162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	150 000,00	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 889,44	92 889,44
	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	0,00	92 091,00	92 091,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798,44	798,44
852		Pomoc społeczna	5 092 408,00	271 500,00	5 363 908,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	559 800,00	271 500,00	831 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 300,00	270 000,00	822 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	3 600,00	57 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	3 600,00	57 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 950,50	143 407,00	5 458 357,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 625,00	107 000,00	1 130 625,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 625,00	20 000,00	54 625,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 000,00	87 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	18 000,00	21 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16,00	10 016,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
	90095	Pozostała działalność	5 325,50	18 391,00	23 716,50

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 075,00	3 075,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 316,00	11 316,00

Razem:			89 968 884,46	3 257 663,67	93 226 548,13
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 865,37	161 900,00	1 327 765,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	161 900,00	281 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	161 900,00	281 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 000,00	170 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	8 641 960,00	98 800,00	8 740 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 598 960,00	61 800,00	8 660 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	2 000,00	622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 029,00	59 800,00	3 528 829,00
630			Turystyka	25 000,00	60 000,00	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 673,00	10 000,00	1 927 673,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	10 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	1 208 030,00	69 690,00	1 277 720,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	542 630,00	45 000,00	587 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	45 000,00	320 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00	7 490,00	143 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 490,00	127 490,00
	71035		Cmentarze	529 400,00	17 200,00	546 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 200,00	417 200,00
750			Administracja publiczna	9 125 686,27	40 016,00	9 165 702,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 215 704,59	40 016,00	7 255 720,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00	-5 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 459,00	40 016,00	492 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 825,00	-9 400,00	775 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 000,00	-9 400,00	648 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	-9 400,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 271 906,99	3 298 134,44	38 570 041,43
	80101		Szkoły podstawowe	23 014 013,26	3 055 245,00	26 069 258,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 800,00	8 000,00	415 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 317,00	45,00	66 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 800,00	6 900,00	209 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	-793 800,00	1 071 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 769 100,00	3 769 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 889,44	92 889,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,78	728,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 179,22	91 179,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,54	790,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,90	7,90
852			Pomoc społeczna	12 075 166,00	271 500,00	12 346 666,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	818 600,00	271 500,00	1 090 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 100,00	270 000,00	1 081 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	1 500,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	3 600,00	97 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	3 600,00	77 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 619 500,00	107 978,62	9 727 478,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	-170 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-170 000,00	60 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00	250 187,62	4 500 187,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	220 187,62	3 940 187,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	10 000,00	1 245 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	10 000,00	760 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00	-30 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	1 155 500,00	47 791,00	1 203 291,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	12 475,00	391 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	31 316,00	287 316,00

Razem:			97 070 135,73	4 282 219,06	101 352 354,79
---------------	--	--	---------------	--------------	----------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 091,00	92 091,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 091,00	92 091,00
		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	0,00	92 091,00	92 091,00
Razem:				8 248 343,37	92 091,00	8 340 434,37

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 091,00	92 091,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 091,00	92 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,78	728,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 179,22	91 179,22
Razem:				8 248 343,37	92 091,00	8 340 434,37

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	161 900,00	371 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	161 900,00	281 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	161 900,00	281 900,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	120 000,00	161 900,00	281 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 000,00	170 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	170 000,00	170 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki PEWIK	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	7 448 960,00	96 800,00	7 545 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze DW521 do jez.Sowica	0,00	37 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 448 960,00	59 800,00	7 508 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 029,00	59 800,00	3 528 829,00
			Przebudowa drogi w Szramowie	0,00	29 800,00	29 800,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	25 000,00	60 000,00	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
			Przebudowa plaży miejskiej nad jez.Sowica	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 400,00	10 000,00	1 635 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	10 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	17 200,00	417 200,00

	71035		Cmentarze	400 000,00	17 200,00	417 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 200,00	417 200,00
			Budowa cmentarza komunlanego w Prabutach	400 000,00	17 200,00	417 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 908 000,00	2 975 300,00	4 883 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 865 000,00	2 975 300,00	4 840 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	- 793 800,00	1 071 200,00
			Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach	1 660 000,00	- 793 800,00	866 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 769 100,00	3 769 100,00
			Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach	0,00	3 769 100,00	3 769 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 000,00	- 138 684,00	1 675 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	- 170 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 170 000,00	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Mariona	230 000,00	- 170 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	68 000,00	30 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sanatoryjnej	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	- 30 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach wielorodzinnych	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	276 000,00	31 316,00	307 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	31 316,00	287 316,00
			Gminny Program Rewitalizacji	0,00	11 316,00	11 316,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szramowie	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem				16 614 660,00	3 352 516,00	19 967 176,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2025 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 403 410,55
	80104		Przedszkola	4 703 410,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 598,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 246,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	520 352,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	465 578,11
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 773,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	989 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 700,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	407 700,00
926			Kultura fizyczna	154 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00

Razem:	10 207 708,55
---------------	---------------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2025 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 403 410,55
	80104		Przedszkola	4 703 410,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 352,00
	85395		Pozostała działalność	520 352,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	465 578,11
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 773,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	989 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		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	407 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 700,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	407 700,00
926			Kultura fizyczna	154 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
Razem:				7 820 462,55

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			10.161.046,66
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.397.240,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4.763.806,66
Rozchody ogółem			2.035.240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2.000.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35.240,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 202 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/120/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75495		Pozostała działalność	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	27 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	27 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				20 000,00	20 000,00	0,00	27 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie o kwotę 3.257.663,67 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 161.900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 96.800,00 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 630 Turystyka – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 17.200,00 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 52.490,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 2.150.832,23 zł, w tym w związku z przyznaną dotacją w ramach Krajowego Planu Odbudowy, która według harmonogramu płatności będzie podzielona następująco:

- Dochody bieżące 65.000,00 zł
- Dochody majątkowe 1.786.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 242.934,44 zł, w tym w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 92.091,00 zł oraz o kwotę 798,44 zł w związku z otrzymanymi środkami na zakup podręczników z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za posiłki w stołówce w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 271.500,00 zł, w tym z Funduszu Pomocy na kwotę 1.500,00 zł. Zwiększono również dochody w związku z przyznaną dotacją na realizację programu Posiłki w domu i w szkole w kwocie 270.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 3.600,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 143.407,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 11.316,00 zł oraz dochody bieżące o kwotę

3.075,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ponadto zwiększono plan dochodów bieżących o 20.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z WFOS na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste powietrze. Zwiększono również dochody z tytułu środków otrzymanych z grantu w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) w kwocie 87.000,00 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 4.282.219,06 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 161.900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (w m. Sypanica).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków w związku z zaplanowanym wniesieniem udziałów do spółki PEWIK w kwocie 170.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o łączną kwotę 96.800,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z kontynuacją zadań z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- a. Budowa chodnika nad jez. Sowica (+) 37.000,00 zł, (pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego)
- b. Przebudowa drogi w m. Szramowo (+) 29.800,00 zł
- c. Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki w Prabutach (+) 30.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – zwiększono wydatki majątkowe w związku z kontynuacją zadań z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- a. Przebudowa plaży miejskiej nad jez. Sowica (+) 30.000,00 zł
- b. Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie (+) 30.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie udziałów do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 52.490,00 zł oraz wydatki majątkowe dotyczące Budowy cmentarza komunalnego w Prabutach w kwocie 17.200,00 zł w związku z kontynuacją zadań z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 40.016,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków na łączną kwotę 3.298.134,44 zł. Ustalono wydatki na realizację zadania dotyczącego inwestycji współfinansowanej ze środków KPO przeznaczonej na „Termomodernizację budynków szkół w Trumiejkach oraz w Prabutach”:

- Wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł (finansowane z KPO) oraz 14.900,00 zł (finansowane przez gminę jako wydatek niekwalifikowalny),
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.769.100,00 zł (finansowane z KPO) oraz 1.071.200,00 zł (finansowane z budżetu gminy jako wydatek niekwalifikowalny)

Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 92.091,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych oraz o kwotę 798,44 zł w związku z otrzymanymi środkami na zakup podręczników z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększono również planu wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 271.500,00 zł, w tym z Funduszu Pomocy na kwotę 1.500,00 zł oraz w związku z przyznaną dotacją na realizację programu Posiłek w domu i w szkole w kwocie 270.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 3.600,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków na łączną kwotę 107.978,62 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 26.475,00 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków dotyczących środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanych w 2024 rok. Środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 220.187,62 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sanatoryjnej”.

Dokonano również zmian na zadaniu:

- a. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Mariona (-) 170.000,00 zł
- b. Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach wielorodzinnych (-) 30.000,00 zł
- c. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szramowie (+) 20.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z kontynuacją zadań z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące „Gminnego programu rewitalizacji” w kwocie 11.316,00 zł.