

UCHWAŁA NR XXI/129/2025
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządziegminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 258 ustawy z dnia27 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 94.148.776,13 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 278.422,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 10.737.673,90 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 83.411.102,23 zł

2) Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok w wysokości 102.112.115,01 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 278.422,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 20.003.376,00 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 82.108.739,01 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) § 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 265.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska".

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXI/129/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	273 665,00	1 000,00	274 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 600,00	1 000,00	46 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 065 418,73	36,00	40 065 454,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 020,00	36,00	441 056,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	36,00	36,00
758			Różne rozliczenia	24 658 860,23	16 886,00	24 675 746,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 833,00	16 886,00	662 719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 833,00	16 886,00	112 719,00
855			Rodzina	7 222 430,50	260 500,00	7 482 930,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 973 740,00	250 500,00	7 224 240,00
		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	6 800 000,00	200 000,00	7 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	500,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	10 000,00	189 000,00

		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	159 000,00	10 000,00	169 000,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				93 870 354,13	278 422,00	94 148 776,13
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXI/129/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 951 191,00	1 036,00	8 952 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 871 191,00	1 036,00	8 872 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 231,00	1 036,00	645 267,00
710			Działalność usługowa	1 307 720,00	0,00	1 307 720,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 490,00	0,00	143 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 490,00	-5 000,00	122 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 153 702,27	-18 600,00	9 135 102,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 600,00	0,00	249 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	-4 000,00	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 255 720,59	-18 600,00	7 237 120,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 562,50	-21 600,00	4 507 962,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	0,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 139 511,68	0,00	1 139 511,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 850,00	53 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 425,00	18 600,00	791 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 600,00	18 600,00	667 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	-3 340,00	95 160,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	30 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 624,00	6 000,00	53 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 876,00	-4 000,00	2 876,00

		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-6 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	-2 000,00	22 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-60,00	740,00
801			Oświata i wychowanie	38 599 764,43	16 886,00	38 616 650,43
	80101		Szkoły podstawowe	26 051 639,76	-446 114,00	25 605 525,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 680,00	-38 000,00	2 628 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 220,00	-30 000,00	307 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 800,00	-16 000,00	399 800,00
		4260	Zakup energii	688 000,00	-30 000,00	658 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	16 000,00	65 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 409,54	1 644,48	16 054,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 796,61	12 807,76	69 604,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 191 045,00	-365 000,00	10 826 045,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 799,61	2 433,76	18 233,37
	80104		Przedszkola	4 873 410,55	-30 000,00	4 843 410,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	910 049,00	30 000,00	940 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	30 000,00	750 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 253 719,00	433 000,00	2 686 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	500,00	4 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 020,00	11 500,00	331 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 650,00	1 500,00	32 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 080,00	349 500,00	2 239 580,00
855			Rodzina	8 543 234,00	260 500,00	8 803 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 365 922,00	250 500,00	7 616 422,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 896 600,00	94 500,00	5 991 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 688,70	1 920,00	473 608,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 099,00	100 333,00	887 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 187,00	47,00	12 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	2 000,00	35 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	10 000,00	189 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000,00	10 000,00	169 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 664 713,57	0,00	9 664 713,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 502 422,57	0,00	4 502 422,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 942 422,57	-4 000,00	3 938 422,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	1 000,00	99 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 203 291,00	0,00	1 203 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	-2 000,00	121 000,00
Razem:			101 833 693,01	278 422,00	102 112 115,01

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXI/129/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 964 300,00	210 500,00	7 174 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 500,00	200 500,00	7 005 000,00
		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	6 800 000,00	200 000,00	7 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	500,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	10 000,00	169 000,00
		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	159 000,00	10 000,00	169 000,00
Razem:				8 965 784,37	210 500,00	9 176 284,37

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXI/129/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 964 300,00	210 500,00	7 174 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 500,00	200 500,00	7 005 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 896 600,00	94 500,00	5 991 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 728,70	1 920,00	139 648,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 139,00	100 333,00	825 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,00	47,00	3 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	2 000,00	23 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	10 000,00	169 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000,00	10 000,00	169 000,00
Razem:				8 965 784,37	210 500,00	9 176 284,37

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXI/129/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 316,00	1 000,00	1 611 316,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	98 000,00	1 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	1 000,00	99 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sanatoryjnej	98 000,00	1 000,00	99 000,00
Razem				20 002 376,00	1 000,00	20 003 376,00

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 278.422,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 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 36,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 16.886,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 260.500,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie o kwotę 278.422,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.036,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 18.600,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków bieżących (zakup energii) o kwotę 18.600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków na łączną kwotę 16.886,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 260.500,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji.