

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 24 czerwca 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. 2024 poz. 609 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 258ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 88.498.699,66 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.554.491,53 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 18.386.182,45 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 70.112.517,21 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 95.498.018,43 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.354.491,53 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 22.800.798,65 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 72.697.219,78 zł.

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

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

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

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

7. Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 9.034.558,77 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 3.726.234,77 zł,
- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.999.318,77 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.726.234,77 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. § 10 Uchwały Budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 197.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska".

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Marcin Domagalski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 946,21	101 000,00	1 194 946,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	101 000,00	101 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	101 000,00
600			Transport i łączność	11 653 005,45	164 107,90	11 817 113,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 319 837,45	164 107,90	11 483 945,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 781 054,45	50 167,90	7 831 222,35
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 940,00	113 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 280,00	77 750,00	1 293 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 080,00	30 750,00	935 830,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 750,00	30 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 200,00	47 000,00	357 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	47 000,00	347 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	45 134,96	170 134,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	27 934,96	27 934,96
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 934,96	27 934,96
	71035		Cmentarze	125 000,00	17 200,00	142 200,00
		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	713 500,62	3 452,00	716 952,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 020,00	3 052,00	192 072,00

		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	188 880,00	3 052,00	191 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 480,62	400,00	14 880,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	32 216 850,00	42 730,00	32 259 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 550,00	42 730,00	266 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 000,00	33 000,00	199 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 550,00	9 730,00	57 280,00
801			Oświata i wychowanie	1 874 355,00	57 634,10	1 931 989,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	57 634,10	69 634,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 634,10	57 634,10
852			Pomoc społeczna	4 188 980,00	66 334,00	4 255 314,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 000,00	3 000,00	144 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 350,00	41 134,00	495 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 134,00	41 134,00
	85295		Pozostała działalność	638 462,00	16 200,00	654 662,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 865,11	51 232,31	219 097,42
	85395	Pozostała działalność	167 865,11	51 232,31	219 097,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 603,42	22 603,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 865,11	28 628,89	196 494,00
855		Rodzina	6 671 462,00	65 337,00	6 736 799,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 529 430,00	60 337,00	6 589 767,00
	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	2 000,00	337,00	2 337,00
	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	19 000,00	60 000,00	79 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	5 000,00	123 000,00
	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	118 000,00	5 000,00	123 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 888 928,74	858 503,26	8 747 432,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 255 124,74	13 571,26	3 268 696,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 571,26	13 571,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 950,00	810 000,00	1 122 950,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 450,00	10 000,00	22 450,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00	800 000,00	1 007 500,00
	90095	Pozostała działalność	138 304,00	34 932,00	173 236,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 932,00	34 932,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	21 156,00	710 156,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	689 000,00	21 156,00	710 156,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 156,00	21 156,00
Razem:			86 944 208,13	1 554 491,53	88 498 699,66

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 946,21	101 000,00	1 143 946,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	101 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	101 000,00	151 000,00
600			Transport i łączność	15 073 339,45	935 107,90	16 008 447,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 168,00	20 000,00	353 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 168,00	20 000,00	353 168,00
	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	13 965 821,45	878 107,90	14 843 929,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	861 940,00	2 156 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 483,00	-14 000,00	2 130 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 284,00	-20 000,00	1 600 284,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 781 054,45	50 167,90	7 831 222,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 060,00	40 750,00	397 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 650,00	40 750,00	276 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
710			Działalność usługowa	915 250,00	34 200,00	949 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 000,00	17 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	17 000,00	267 000,00
	71035		Cmentarze	534 250,00	17 200,00	551 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 200,00	417 200,00
750			Administracja publiczna	8 933 918,91	-6 005,11	8 927 913,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 880,00	3 052,00	295 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 845,72	1 535,00	216 380,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	1 517,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 047 613,91	-57,11	7 047 556,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 706,48	-57,11	4 798 649,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	-9 000,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 000,00	45 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 760,00	0,00	445 760,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 016,00	0,00	134 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	4 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-150,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	-1 000,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 216,00	-700,00	16 516,00
752		Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 860,00	-460,00	903 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545 000,00	-5 000,00	540 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	75495	Pozostała działalność	358 860,00	4 540,00	363 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	2 540,00	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 471 263,71	157 364,10	29 628 627,81
	80101	Szkoły podstawowe	19 228 930,22	155 905,72	19 384 835,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,58	447,38	1 563,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 167,69	6 563,25	39 730,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 024,83	1 260,99	7 285,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	77 634,10	391 634,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	4 140 984,90	1 019,78	4 142 004,68
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 098,90	1 019,78	6 118,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	822 142,00	438,60	822 580,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 142,00	438,60	2 580,60

852			Pomoc społeczna	10 602 628,49	63 075,00	10 665 703,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 165,00	5 751,00	98 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-249,00	5 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	173,00	13 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	25,00	1 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 802,00	5 602,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 000,00	3 000,00	144 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 898 632,37	-720,00	2 897 912,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	-13 873,00	127 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 870,00	3 153,00	93 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	10 000,00	26 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 116 077,12	38 844,00	1 154 921,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-2 290,00	32 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	5 060,00	105 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	714,00	14 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 720,00	29 360,00	164 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	6 000,00	303 000,00
	85295		Pozostała działalność	641 262,00	16 200,00	657 462,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590,00	1 260,00	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	217,00	1 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	32,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 631,00	1 051,00	11 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 199,01	51 684,38	969 883,39
	85395		Pozostała działalność	899 341,01	51 684,38	951 025,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 055,49	23 055,49
		3110	Świadczenia społeczne	12 573,64	1 567,54	14 141,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 649,79	530,00	22 179,79

	4300	Zakup usług pozostałych	20 841,21	31,35	20 872,56
	4430	Różne opłaty i składki	832 676,37	26 500,00	859 176,37
855		Rodzina	7 717 334,51	68 596,00	7 785 930,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 700,00	64 261,00	6 928 961,00
	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	19 000,00	60 000,00	79 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 720 000,00	337,00	5 720 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-76,00	32 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
85504		Wspieranie rodziny	237 234,51	-665,00	236 569,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-665,00	8 235,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	5 000,00	123 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	5 000,00	123 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 784 884,61	847 903,26	12 632 787,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 981,94	13 571,26	3 478 553,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 857,20	13 571,26	193 428,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 384 598,67	0,00	4 384 598,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-30 000,00	84 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 500,00	823 400,00	1 240 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 400,00	93 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	800 000,00	1 007 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 000,00	-16 000,00	197 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	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	14 000,00	54 000,00
90095		Pozostała działalność	907 804,00	26 932,00	934 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	34 932,00	140 932,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	4 000,00	109 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
	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	-8 000,00	23 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 000,00	61 156,00	2 821 156,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	61 156,00	861 156,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	61 156,00	861 156,00
Razem:			93 143 526,90	2 354 491,53	95 498 018,43

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 880,00	3 052,00	191 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 880,00	3 052,00	191 932,00
		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	188 880,00	3 052,00	191 932,00
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
855			Rodzina	6 521 300,00	5 337,00	6 526 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 000,00	337,00	6 402 337,00
		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	2 000,00	337,00	2 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		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	118 000,00	5 000,00	123 000,00
Razem:				9 170 328,21	8 509,00	9 178 837,21

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 880,00	3 052,00	191 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 880,00	3 052,00	191 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 845,72	1 535,00	136 380,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	1 517,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 760,00	0,00	445 760,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 016,00	0,00	134 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	4 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-150,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	-1 000,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 216,00	-700,00	16 516,00
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	6 521 300,00	5 337,00	6 526 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 000,00	337,00	6 402 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 720 000,00	337,00	5 720 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	5 000,00	123 000,00
			Razem:	9 170 328,21	8 509,00	9 178 837,21

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	101 000,00	151 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	101 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	101 000,00	151 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kołodzieje	0,00	151 000,00	151 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 614 571,45	915 107,90	14 529 679,35
	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	12 840 821,45	878 107,90	13 718 929,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	861 940,00	2 156 940,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	180 000,00	720 000,00	900 000,00
			Budowa ul. Klimuszki w Prabutach - dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	75 000,00	1 000,00	76 000,00
			Przebudowa mostku na rz.Liwie w Julianowie Gąskach	40 000,00	32 000,00	72 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach - dokumentacja	0,00	29 500,00	29 500,00
			Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ul.Niepodległości	0,00	34 440,00	34 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 483,00	- 14 000,00	2 130 483,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	2 144 483,00	- 14 000,00	2 130 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 284,00	- 20 000,00	1 600 284,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	1 620 284,00	- 20 000,00	1 600 284,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 781 054,45	50 167,90	7 831 222,35
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	1 801 054,45	50 167,90	1 851 222,35

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	30 750,00	80 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	30 750,00	80 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Przebudowa części budynku byłych warsztatów szkolnych w ramach programu rewitalizacji	0,00	30 750,00	30 750,00
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 komunalnego etap I	400 000,00	17 200,00	417 200,00
801			Oświata i wychowanie	314 000,00	147 634,10	461 634,10
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00	147 634,10	461 634,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	77 634,10	391 634,10
			Modernizacja budynków SP w Prabutach - dokumentacja projektowa	0,00	57 634,10	57 634,10
			Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - przebudowa boiska w Rodowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wymiana pieca w Szkole Podstawowej	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 213 785,94	844 503,26	5 058 289,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 981,94	13 571,26	3 478 553,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 857,20	13 571,26	193 428,46
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium	29 857,20	13 571,26	43 428,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	164 000,00	0,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 30 000,00	84 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Prabutach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Zakup garażu blaszanego na PSZOK	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00	820 000,00	1 027 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwał	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	800 000,00	1 007 500,00
			Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	207 500,00	300 000,00	507 500,00

		Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II moduł	0,00	500 000,00	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Wymiana pozaklasowych źródeł ciepła w budynkach i mieszkaniach komunalnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	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	14 000,00	54 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	40 000,00	14 000,00	54 000,00
90095		Pozostała działalność	307 304,00	26 932,00	334 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	34 932,00	140 932,00
		Gminny Program Rewitalizacji	0,00	22 632,00	22 632,00
		Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Parkowej - dokumentacja	0,00	12 300,00	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	4 000,00	109 000,00
		Rozbudowa placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i ul. Wojska Polskiego	105 000,00	4 000,00	109 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		Rozbudowa placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i ul. Wojska Polskiego	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
	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	- 8 000,00	23 304,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	31 304,00	- 8 000,00	23 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	61 156,00	861 156,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	61 156,00	861 156,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	61 156,00	861 156,00
		Budowa schodów przy zabytkowych wodociągach	0,00	9 594,00	9 594,00
		Częściowa odbudowa muru zabytkowego	0,00	4 674,00	4 674,00
		Przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej	0,00	6 888,00	6 888,00
		Remont dachu zabytkowego budynku remizy OSP w Obrzynowie gm.Prabuty	200 000,00	40 000,00	240 000,00
Razem			20 683 447,39	2 117 351,26	22 800 798,65

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 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	4 460 004,68
	80104		Przedszkola	4 022 004,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 118,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 015 886,00
	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	438 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00
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	1 123 804,00
	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	1 007 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00

	90095		Pozostała działalność	32 304,00
		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	23 304,00
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:				8 541 416,68
---------------	--	--	--	---------------------

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 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	4 460 004,68
	80104		Przedszkola	4 022 004,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 118,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 015 886,00
	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	438 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 804,00
	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	1 007 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 304,00
		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	23 304,00
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:			5 788 808,68
---------------	--	--	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 034 558,77
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	3 726 234,77
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 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/22/2024 z dnia 24 czerwca 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	773 750,00	0,00	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	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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
	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	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	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	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:				121 000,00	20 000,00	101 000,00	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 1.554.491,53 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 101.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 164.107,90 zł, w tym kwota 50.167,90 dotyczy aktualizacji kwoty promesy otrzymanej na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota 113.940,00 zł to kwota niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 77.750,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 47.000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 30.750,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.934,96 jako niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Natomiast kwota dochodów majątkowych zwiększa się o 17.200,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o 3.452,00 zł, w tym w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.052,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120,00 zł związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42.730,00 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 9.730,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 57.634,10 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział 852 – Pomoc społeczne – zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 66.334,00 zł, w tym zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5.000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dotacji na zadania własne w kwocie 58.334,00 zł, w tym m.in. Korpus Wsparcia Seniorów – 11.200,00 zł oraz usługi sąsiedzkie – 41.134,00 zł. Dokonano również zmiany pozostałych dochodów o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 51.232,31 zł, w tym na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych kwota 27.030,00 zł oraz wypłatę refundacji podatku VAT – kwota 1.598,89 zł. Ponadto zwiększono plan zwrotów z lat ubiegłych w związku z korektą wypłaconego w 2023 roku wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego w kwocie 22.603,42 zł.

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 65.337,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone została zwiększona o kwotę 5.337,00 zł. Dokonano również zmiany pozostałych dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w ramach otrzymanych środków z WFOŚ na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 848.503,26 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 48.503,26 zł. Ponadto zwiększono planowaną kwotę dotacji z WFOŚ na wypłatę dotacji dla mieszkańców w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, w tym w module I o 300.000,00 zł oraz w module II o kwotę 500.000,00 zł..

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 21.156,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 2.354.491,53 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 101.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kołodzieje.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększono również wydatki majątkowe o kwotę 915.107,90 zł, w tym na inwestycje pn.:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze DW 521 do jez. Sowica” - kwota 37.000,00 zł – Rada Miejska w Prabutach podjęła Uchwałę Nr IV/21/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Przemysłowej” – kwota 720.000,00 zł,
- „Przebudowa mostku na rzece Liwie” - kwota 32.000,00 zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w m. Stańkowo – kwota 51.167,90 zł,

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

- Budowa ul. Klimuszki w Prabutach – 30.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów – 20.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej – 29.500,00 zł,
- Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ul. Niepodległości – 34.440,00 zł,

Zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z zakończoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje” w kwocie 39.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 30.750,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa części budynku byłych warsztatów szkolnych w ramach programu rewitalizacji”. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 17.200,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące inwestycji pn.: „Budowa cmentarza komunalnego w Prabutach”. Zwiększenie wydatków bieżących z

tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące „Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nad jez. Dzierzgoń)” w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 6.005,11 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120,00 zł związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie wydatków łącznie na kwotę 460,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147.634,10 zł, w tym na „Wymianę pieca w Szkole Podstawowej w Trumiejkach” - 70.000,00 zł oraz „Przebudowę boiska w Rodowie” – 20.000,00 zł. Ponadto w związku z niewykorzystanymi wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono plan wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja budynków SP w Prabutach” w kwocie 57.634,10 zł. Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 9.730,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.075,00 zł, w tym w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5.000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne w kwocie 58.334,00 zł, w tym m.in. Korpus Wsparcia Seniorów – 11.200,00 zł oraz usługi sąsiedzkie – 41.134,00 zł. Dokonano również zmiany pozostałych wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 51.684,38 zł, w tym na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych kwota 27.030,00 zł oraz wypłatę refundacji podatku VAT – kwota 1.598,89 zł. Ponadto zwiększono plan zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w związku z korektą wypłaconego w 2023 roku wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego w kwocie 23.055,49 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 68.596,00 zł, w tym dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.337,00 zł. Zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 63.259,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 844.503,26 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych, w tym na inwestycje pod nazwą:

- Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 – 20.000,00 zł,
- Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 800.000,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła (dotacje) – 14.000,00 zł,

Zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 38.000,00 zł, w tym:

- Wymiana pozaklasowych źródeł ciepła – 30.000,00 zł,
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 8.000,00 zł.

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

- Gminny Program Rewitalizacji – 22.632,00 zł,
- Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Parkowej – 12.300,00 zł,
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium – 13.571,26 zł.

Skorygowano również plany dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Kuracyjnej oraz Wojska Polskiego”. Kwota planowanej dotacji zgodnie z umową wynosi 112.000,00 zł, co obejmuje planowane wydatki w 2024 roku w kwocie 109.000,00 zł oraz refundację poniesionych wydatków w 2023 roku w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 61.156,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 21.156,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków na inwestycję pn.: „Przebudowa dachu zabytkowego budynku remizy OSP w Obrzynowie” w kwocie 40.000,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planowanych wolnych środków o kwotę 800.000,00 zł.