

UCHWAŁA NR V/25/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 23 lipca 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 85.741.620,70 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2.965.678,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 14.911.182,45 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 70.830.438,25 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 92.476.639,47 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 3.229.978,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 19.361.798,65 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 73.114.840,82 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 8.770.258,77 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 3.461.934,77 zł,
- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.735.018,77 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.461.934,77 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

§ 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 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/25/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 817 113,35	-3 980 000,00	7 837 113,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 483 945,35	-5 831 222,35	5 652 723,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 831 222,35	-5 831 222,35	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 851 222,35	1 851 222,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 851 222,35	1 851 222,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 030,00	15 000,00	1 308 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	357 200,00	15 000,00	372 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 000,00	15 000,00	362 000,00
750			Administracja publiczna	716 952,62	36 250,00	753 202,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 880,62	36 250,00	51 130,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	791,00	36 250,00	37 041,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 949 193,00	500,00	17 949 693,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	500,00	15 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	32 259 580,00	28 725,00	32 288 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 280,00	28 725,00	295 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 000,00	20 000,00	219 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 280,00	8 725,00	66 005,00
801			Oświata i wychowanie	1 931 989,10	148 364,00	2 080 353,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 394,00	128 394,00
		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	128 394,00	128 394,00

	80195		Pozostała działalność	686 400,00	19 970,00	706 370,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 970,00	19 970,00
852			Pomoc społeczna	4 457 314,00	1 000,00	4 458 314,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 096,00	1 000,00	814 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 096,00	1 000,00	10 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 097,42	3 007,04	222 104,46
	85395		Pozostała działalność	219 097,42	3 007,04	222 104,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 494,00	3 007,04	199 501,04
855			Rodzina	6 736 799,00	475,00	6 737 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 589 767,00	475,00	6 590 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 850,00	475,00	3 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 747 432,00	291 000,00	9 038 432,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 268 696,00	291 000,00	3 559 696,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	291 000,00	291 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 550,00	0,00	22 550,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 156,00	490 000,00	1 200 156,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 156,00	490 000,00	1 200 156,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	689 000,00	490 000,00	1 179 000,00
Razem:				88 707 299,66	-2 965 678,96	85 741 620,70

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/25/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 008 447,35	-3 975 000,00	12 033 447,35
	60016		Drogi publiczne gminne	14 843 929,35	-5 902 222,35	8 941 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 940,00	-71 000,00	2 085 940,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 831 222,35	-5 831 222,35	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 927 222,35	1 927 222,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 851 222,35	1 851 222,35
750			Administracja publiczna	8 927 913,80	-8 300,00	8 919 613,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 047 556,80	-5 000,00	7 042 556,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 649,37	-1 000,00	4 797 649,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	-4 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	2 700,00	129 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	1 213 325,00	-6 000,00	1 207 325,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	-6 000,00	204 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 400,00	5 000,00	908 400,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	-1 000,00	539 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	363 400,00	5 000,00	368 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 000,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	29 628 627,81	177 089,00	29 805 716,81
	80101		Szkoły podstawowe	19 384 835,94	8 725,00	19 393 560,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 730,94	7 214,58	46 945,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 285,82	1 510,42	8 796,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 580,60	20 000,00	842 580,60
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	20 000,00	720 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 394,00	128 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 065,21	1 065,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 122,79	127 122,79
	80195		Pozostała działalność	469 387,29	19 970,00	489 357,29
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	18 570,00	76 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	0,00	345 000,00
		4260	Zakup energii	79 600,00	-20 000,00	59 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	20 000,00	158 800,00
852			Pomoc społeczna	10 867 703,49	0,00	10 867 703,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 400,00	1 000,00	1 254 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 897 912,37	-1 000,00	2 896 912,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 023,00	-1 000,00	92 023,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 883,39	4 007,04	973 890,43
	85395		Pozostała działalność	951 025,39	4 007,04	955 032,43
		3110	Świadczenia społeczne	14 141,18	2 948,08	17 089,26
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 472,56	58,96	20 531,52
855			Rodzina	7 785 930,51	475,00	7 786 405,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 928 961,00	475,00	6 929 436,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 802,00	467,00	3 269,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	600,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	8,00	56,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 632 787,87	66 750,00	12 699 537,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 478 553,20	9 000,00	3 487 553,20
	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	9 000,00	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 000,00	9 750,00	1 267 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	9 750,00	359 750,00
	90095	Pozostała działalność	914 736,00	48 000,00	962 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	10 000,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	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	23 304,00	-3 000,00	20 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 156,00	500 000,00	3 321 156,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 156,00	500 000,00	1 361 156,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:			95 706 618,43	-3 229 978,96	92 476 639,47

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/25/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 394,00	128 394,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 394,00	128 394,00
		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	128 394,00	128 394,00
Razem:				9 185 437,21	128 394,00	9 313 831,21

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VI/25/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 394,00	128 394,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 394,00	128 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 065,21	1 065,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 122,79	127 122,79
855			Rodzina	6 526 637,00	0,00	6 526 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 337,00	0,00	6 402 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
Razem:				9 185 437,21	128 394,00	9 313 831,21

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/25/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 529 679,35	- 3 975 000,00	10 554 679,35
	60016		Drogi publiczne gminne	13 718 929,35	- 5 902 222,35	7 816 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 940,00	- 71 000,00	2 085 940,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	76 000,00	- 76 000,00	0,00
			Przebudowa mostku na rz.Liwie w Julianowie Gąskach	72 000,00	- 20 000,00	52 000,00
			Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur w Prabutach	285 000,00	25 000,00	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 831 222,35	- 5 831 222,35	2 000 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	1 851 222,35	- 1 851 222,35	0,00
			Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur w Prabutach	3 980 000,00	- 3 980 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 927 222,35	1 927 222,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	0,00	76 000,00	76 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 851 222,35	1 851 222,35
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	0,00	1 851 222,35	1 851 222,35
750			Administracja publiczna	791 090,00	- 6 000,00	785 090,00
	75095		Pozostała działalność	791 090,00	- 6 000,00	785 090,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	- 6 000,00	204 000,00
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	210 000,00	- 6 000,00	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 058 289,20	42 000,00	5 100 289,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 478 553,20	9 000,00	3 487 553,20
		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	9 000,00	39 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 236,00	33 000,00	367 236,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup wiaty śmietnikowej	0,00	36 000,00	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	23 304,00	- 3 000,00	20 304,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	23 304,00	- 3 000,00	20 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 156,00	500 000,00	1 361 156,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 156,00	500 000,00	1 361 156,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Remont Konkatedry pw św. Wojciecha w Prabutach	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				22 800 798,65	- 3 439 000,00	19 361 798,65

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/25/2024 z dnia 23 lipca 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	1 129 804,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
	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	29 304,00
		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	20 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
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:				9 047 416,68

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/25/2024 z dnia 23 lipca 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	1 129 804,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
	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	29 304,00
		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	20 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
Razem:				6 294 808,68

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/25/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 770 258,77
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	3 461 934,77
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

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie o kwotę 2.965.678,96 zł

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.980.000,00 zł, która dotyczy przeniesienia na kolejny rok budżetowy środków w ramach Polskiego Ładu w związku z realizacją inwestycji w latach 2024-2025. Dokonano korekty klasyfikacji środków o otrzymanych w ramach Polskiego Ładu na inwestycję „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Stańkowo” i przeniesienie inwestycji do rozdziału 60017.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o 36.250,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

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 500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.725,00 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 8.725,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 148.364,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych w kwocie 128.394,00 zł (w tym refundacja kosztów za 2023 rok wynosi 100,55 zł) oraz zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w kwocie 19.970,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.007,04 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 475,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 291.000,00 zł w związku z otrzymaną karą za nieterminowe wykonanie prac.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 490.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.229.978,96 zł

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.975.000,00 zł, w tym zmniejszono kwotę planowanej inwestycji pn. „Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepury w Prabutach” w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2025 roku oraz wpisaniem zadania w załączniku przedsięwzięć do WPF. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków dotyczących powyższej inwestycji dotyczące 2024 roku o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejszenie planu inwestycji pn. Przebudowa mostku na rzece Liwie w Julianowie Gąskach w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.300,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł dotyczące inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – korekta wydatków w celu zabezpieczenia środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w kwocie 1.000,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 177.089,00 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.725,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych w kwocie 128.394,00 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 19.970,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w kwocie 19.970,00 zł. Dokonano również zwiększenia wydatków na dowozy uczniów do szkół w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonano korekty dostosowującej wydatki do klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz zmniejszenie wydatków o 1.000,00 zł w związku korektą planu wydatków bieżących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę refundacji podatku VAT – kwota 3.007,04 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 1.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 475,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.750,00 zł. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych na kwotę 36.000,00 zł na zakup wiaty śmietnikowej. Zwiększono plan wydatków majątkowych o 9.000,00 zł na dotacje na „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł w związku z planowaną dotacją dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Prabutach w ramach realizowanego zadania przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokonano również zmniejszenia planowanych wolnych środków o kwotę 264.300,00 zł.