

UCHWAŁA NR VIII/40/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 25 września 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 samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. 2024 poz. 609 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 87.728.554,73 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 513.068,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 15.235.182,45 zł

- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 72.493.372,28 zł

2) Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 93.489.773,50 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 385.268,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 19.587.998,65 zł

- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 73.901.774,85 zł.

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

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

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

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

7) Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 7.796.458,77 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,

- posiadania wolnych środków w wysokości 2.488.134,77 zł,

- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

8) Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.761.218,77 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.488.134,77 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VIII/40/2024 z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 946,21	69 000,00	1 268 946,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	101 000,00	69 000,00	170 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	69 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 030,00	169 000,00	1 549 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 830,00	96 000,00	1 038 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	704 000,00	96 000,00	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	437 200,00	73 000,00	510 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00	73 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	32 527 804,00	8 499,00	32 536 303,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 504,00	8 499,00	543 003,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 504,00	8 499,00	83 003,00
852			Pomoc społeczna	4 461 314,00	223 200,00	4 684 514,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 096,00	26 000,00	840 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	26 000,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 880,00	27 400,00	228 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 600,00	27 400,00	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 484,00	4 000,00	499 484,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	4 000,00	58 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	727 192,00	157 800,00	884 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 000,00	157 500,00	879 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 192,00	300,00	5 492,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 884,46	9 998,03	271 882,49
	85395		Pozostała działalność	261 884,46	9 998,03	271 882,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 281,04	9 998,03	249 279,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 642,00	22 504,00	75 146,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 642,00	22 504,00	75 146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 400,00	22 504,00	70 904,00
855			Rodzina	7 193 421,00	867,00	7 194 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 990 717,00	867,00	6 991 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	667,00	4 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 156,00	10 000,00	1 210 156,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 156,00	10 000,00	1 210 156,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				87 215 486,70	513 068,03	87 728 554,73

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VIII/40/2024 z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 946,21	101 000,00	1 238 946,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	101 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	101 000,00	246 000,00
600			Transport i łączność	12 102 047,35	36 200,00	12 138 247,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 020 307,00	32 200,00	9 052 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	-24 000,00	821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 840,00	32 200,00	2 190 040,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 927 222,35	4 000,00	1 931 222,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	4 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 810,00	0,00	397 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 400,00	5 000,00	281 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	70095		Pozostała działalność	121 410,00	-5 000,00	116 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	8 886 391,85	-9 947,93	8 876 443,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 100,00	0,00	244 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	-1 500,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	1 500,00	24 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 033 334,85	-9 947,93	7 023 386,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 649,37	-35 447,93	4 747 201,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	5 500,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	20 000,00	411 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 187 325,00	0,00	1 187 325,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 165,00	-18 000,00	52 165,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	-4 200,00	12 260,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 680,00	-470 680,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 410,00	-110 410,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 680,00	470 680,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 410,00	110 410,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440 180,00	0,00	440 180,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 280,00	2 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-2 550,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 612,00	0,00	939 612,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 000,00	280 000,00	816 000,00
	4260	Zakup energii	129 550,00	6 328,00	135 878,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-328,00	672,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
	75495	Pozostała działalność	402 612,00	-280 000,00	122 612,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	-280 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 818 285,76	33 499,00	29 851 784,76
	80101	Szkoły podstawowe	19 487 760,23	-3 362,28	19 484 397,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 061,93	5 059,42	56 121,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 361,22	1 578,30	10 939,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 634,10	-10 000,00	401 634,10
	80104	Przedszkola	4 144 044,24	-60 980,22	4 083 064,02
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 158,24	1 019,78	9 178,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 015 886,00	-72 000,00	3 943 886,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 580,60	35 841,50	878 422,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,60	841,50	3 422,10
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	451 960,00	62 000,00	513 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	62 000,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	10 870 703,49	55 800,00	10 926 503,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 400,00	-70 000,00	1 184 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 242 400,00	-70 000,00	1 172 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	-30 000,00	690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	-30 000,00	690 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 976 221,37	-2 000,00	2 974 221,37
	4260	Zakup energii	107 100,00	-2 000,00	105 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	960 392,00	157 800,00	1 118 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	955 200,00	157 500,00	1 112 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 192,00	300,00	5 492,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 670,43	9 545,96	1 023 216,39
	85395	Pozostała działalność	994 812,43	9 545,96	1 004 358,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 204,95	654,00	27 858,95
	3110	Świadczenia społeczne	17 089,26	9 801,99	26 891,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 878,43	-5 054,17	14 824,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 531,52	76,04	20 607,56
	4430	Różne opłaty i składki	894 508,27	4 068,10	898 576,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 642,00	4 504,00	112 146,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 642,00	22 504,00	95 146,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 400,00	22 504,00	90 904,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
855		Rodzina	8 242 552,51	102 667,00	8 345 219,51

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 911,00	667,00	7 330 578,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 736,00	667,00	4 403,00
	85504		Wspieranie rodziny	258 241,51	2 000,00	260 241,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	474 000,00	100 000,00	574 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 000,00	100 000,00	574 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 685 937,87	52 000,00	12 737 937,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 750,00	59 000,00	1 326 750,00
		4260	Zakup energii	856 000,00	44 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 750,00	15 000,00	374 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 000,00	0,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	980 136,00	-7 000,00	973 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	13 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 332,00	-5 000,00	153 332,00
Razem:				93 104 505,47	385 268,03	93 489 773,50

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VIII/40/2024 z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440 180,00	0,00	440 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 280,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-2 550,00	0,00
			Razem:	9 728 242,31	0,00	9 728 242,31

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VIII/40/2024 z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 000,00	101 000,00	246 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	101 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	101 000,00	246 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gonty	0,00	101 000,00	101 000,00
600			Transport i łączność	10 623 279,35	36 200,00	10 659 479,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 307,00	32 200,00	7 917 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 840,00	32 200,00	2 190 040,00
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach	220 000,00	40 000,00	260 000,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	101 000,00	- 2 900,00	98 100,00
			Przebudowa ulicy Malinowej	63 000,00	- 900,00	62 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 927 222,35	4 000,00	1 931 222,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	4 000,00	80 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	76 000,00	4 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	785 090,00	0,00	785 090,00
	75095		Pozostała działalność	785 090,00	0,00	785 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 680,00	- 470 680,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	470 680,00	- 470 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 410,00	- 110 410,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	110 410,00	- 110 410,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 680,00	470 680,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	470 680,00	470 680,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 410,00	110 410,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	110 410,00	110 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	280 000,00	280 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sypanica	0,00	280 000,00	280 000,00
	75495	Pozostała działalność	320 000,00	- 280 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sypanica	280 000,00	- 280 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	441 634,10	- 10 000,00	431 634,10
	80101	Szkoły podstawowe	441 634,10	- 10 000,00	431 634,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 634,10	- 10 000,00	401 634,10
		Przebudowa toalet w SP 2 w Prabutach	217 000,00	- 10 000,00	207 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 689,20	- 5 000,00	5 126 689,20
	90095	Pozostała działalność	384 636,00	- 5 000,00	379 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 332,00	- 5 000,00	153 332,00
		Rozbudowa placów zabaw przy ul.Kuracyjnej i ul.Wojska Polskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem			19 465 798,65	122 200,00	19 587 998,65

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VIII/40/2024 z dnia 25 września 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	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 453 064,02
	80104		Przedszkola	3 953 064,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 178,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 943 886,00
	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	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
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	1 143 804,00
	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	68 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
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	2 560 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	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:			9 434 476,02

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VIII/40/2024 z dnia 25 września 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	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 453 064,02
	80104		Przedszkola	3 953 064,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 178,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 943 886,00
	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	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 804,00
	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	68 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
	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:				6 581 868,02
---------------	--	--	--	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr VIII/40/2024 z dnia 25 września 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 796 458,77
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	2 488 134,77
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 – zwiększenie o kwotę 513.068,03 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 69.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją na przebudowę dróg gruntowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 169.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.499,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 223.200,00 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 300,00 zł oraz otrzymaną dotacją w kwocie 157.500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.998,03 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 3.878,03 zł oraz dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 6.120,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 22.504,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących na łączną kwotę 867,00 zł, w tym kwota 667,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 385.268,03 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 101.000,00 zł dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gonty”.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększono wydatki majątkowe na łączną kwotę 36.200,00 zł, w tym na inwestycje: pn.: „Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach” w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 9.947,93 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 33.499,00 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.499,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.800,00 zł, w tym zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 157.500,00 zł..

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 9.545,96 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 3.878,03 zł oraz dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 6.120,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 4.504,00 zł, w tym zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 22.504,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.667 zł, w tym kwota 667,00 zł w związku otrzymanymi środkami w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł. Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.000,00 zł.