

UCHWAŁA NR IX/55/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 30 października 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. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 90.738.247,15 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 967.466,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 15.198.980,62 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 75.539.266,53 zł

2) Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 95.488.173,08 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 43.826,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 18.061.046,82 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 77.427.126,26 zł

3) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

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

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

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

7) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8) Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 6.785.165,93 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 1.476.841,93 zł,
- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

9) Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.749.925,93 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.476.841,93 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

10) Wprowadza się zmiany § 9 Uchwały Budżetowej na 2024 rok:

- pkt. 1: ustala się dochody w kwocie 270.000,00 zł - z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 327.312,69 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.
- pkt. 3: ustala się dochody w kwocie 66.000,00 zł - z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż w alkoholowym obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 153.030,47 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 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 IX/55/2024 z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 837 113,35	-302 238,00	7 534 875,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 168,00	-302 238,00	30 930,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 238,00	-302 238,00	0,00
750			Administracja publiczna	753 202,62	15 500,00	768 702,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 130,62	15 500,00	66 630,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 041,00	15 500,00	52 541,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 559 693,00	6 000,00	18 565 693,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 227 000,00	20 000,00	5 247 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	-14 000,00	426 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	32 536 303,00	12 119,00	32 548 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 003,00	12 119,00	555 122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 003,00	12 119,00	95 122,00
801			Oświata i wychowanie	2 091 413,10	-1 903,00	2 089 510,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 394,00	-1 903,00	126 491,00
		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	128 394,00	-1 903,00	126 491,00
852			Pomoc społeczna	5 413 635,00	2 830,00	5 416 465,00

	85216		Zasiłki stałe	1 404 431,00	2 830,00	1 407 261,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 374 431,00	2 830,00	1 377 261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 603,97	332 825,06	606 429,03
	85395		Pozostała działalność	273 603,97	332 825,06	606 429,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 603,42	903,87	23 507,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	251 000,55	331 921,19	582 921,74
855			Rodzina	7 866 788,00	918 535,16	8 785 323,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 100,00	13 000,00	45 100,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 100,00	3 000,00	6 100,00
		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	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 646 584,00	853 252,00	8 499 836,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		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	7 455 000,00	840 000,00	8 295 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 467,00	252,00	4 719,00
		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	79 000,00	10 000,00	89 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 292,00	35 283,16	57 575,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,00	7 224,00	28 896,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 059,16	28 059,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	17 000,00	181 000,00
	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	164 000,00	17 000,00	181 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 061 432,00	9 825,00	9 071 257,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 550,00	18 000,00	60 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	176 236,00	-8 175,00	168 061,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 000,00	-10 175,00	101 825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 156,00	-51 970,83	1 158 185,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 156,00	-51 970,83	1 158 185,17
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 179 000,00	-50 970,83	1 128 029,17
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	25 944,00	25 944,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 944,00	25 944,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 944,00	25 944,00
Razem:			89 770 780,76	967 466,39	90 738 247,15

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 138 247,35	-1 172 238,00	10 966 009,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 168,00	-302 238,00	40 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 168,00	-302 238,00	40 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 054 507,00	-870 000,00	8 184 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	10 000,00	831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 040,00	-890 000,00	1 302 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 810,00	-2 750,00	395 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 400,00	-7 750,00	273 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	-15 750,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	116 410,00	5 000,00	121 410,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	949 450,00	-398 500,00	550 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	-17 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	-17 000,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	551 450,00	-381 500,00	169 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 250,00	-11 500,00	122 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 200,00	-370 000,00	47 200,00
750			Administracja publiczna	8 876 443,92	-394 000,00	8 482 443,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 023 386,92	-186 000,00	6 837 386,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 201,44	-150 000,00	4 597 201,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	-1 000,00	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 187 325,00	-208 000,00	979 325,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 680,00	-162 000,00	308 680,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 410,00	-38 000,00	72 410,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 612,00	22 000,00	961 612,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	806 700,00	22 000,00	828 700,00
	4260	Zakup energii	135 578,00	9 900,00	145 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	257 500,00	1 257 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	257 500,00	1 257 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	255 500,00	1 255 500,00
801		Oświata i wychowanie	29 851 784,76	231 330,00	30 083 114,76
	80101	Szkoły podstawowe	19 484 397,95	-4 742,28	19 479 655,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 121,35	9 634,97	65 756,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 939,52	622,75	11 562,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	4 083 064,02	157 133,78	4 240 197,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 178,02	1 019,78	10 197,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 943 886,00	156 114,00	4 100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	878 422,10	841,50	879 263,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 422,10	841,50	4 263,60
	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	513 960,00	80 000,00	593 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	80 000,00	580 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 285,10	-1 903,00	126 382,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,21	-18,85	1 046,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 013,89	-1 884,15	125 129,74
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	130 343,16	480 343,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	130 343,16	475 343,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	6 800,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	8 000,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	115 543,16	274 343,16
852			Pomoc społeczna	11 655 624,49	2 830,00	11 658 454,49
	85216		Zasiłki stałe	1 404 431,00	2 830,00	1 407 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 431,00	2 830,00	1 377 261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 937,87	344 325,06	1 369 262,93
	85395		Pozostała działalność	1 006 079,87	344 325,06	1 350 404,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 858,95	903,87	28 762,82
		3110	Świadczenia społeczne	28 578,98	412,93	28 991,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 824,26	6 489,74	21 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 641,31	18,52	20 659,83
		4430	Różne opłaty i składki	898 576,37	329 500,00	1 228 076,37
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	9 017 719,51	918 535,16	9 936 254,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 100,00	13 000,00	45 100,00
		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	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4560	Odsetki od 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	3 100,00	3 000,00	6 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 985 578,00	853 252,00	8 838 830,00
		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	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 629 181,00	720 668,00	7 349 849,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 403,00	248,00	4 651,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 885,13	20 332,00	484 217,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 498,00	98 502,00	789 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 718,00	498,00	12 216,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	4,00	68,00
	4560	Odsetki od 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	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	260 241,51	35 283,16	295 524,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 670,00	30 089,16	225 759,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	4 696,24	39 596,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 042,00	497,76	5 539,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	17 000,00	181 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	17 000,00	181 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 737 937,87	37 825,00	12 775 762,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 384 598,67	0,00	4 384 598,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 380,00	-20 000,00	190 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 714 600,00	20 000,00	3 734 600,00
	90095	Pozostała działalność	973 136,00	37 825,00	1 010 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	10 000,00	78 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	28 000,00	306 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-10 175,00	98 825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 156,00	-46 970,83	3 374 185,17
	92116	Biblioteki	410 000,00	5 000,00	415 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	5 000,00	415 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 361 156,00	-51 970,83	1 309 185,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-51 970,83	448 029,17
926		Kultura fizyczna	236 000,00	25 944,00	261 944,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	25 944,00	125 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 944,00	125 944,00
Razem:			95 531 999,53	-43 826,45	95 488 173,08

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	128 394,00	-1 903,00	126 491,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 394,00	-1 903,00	126 491,00
		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	128 394,00	-1 903,00	126 491,00
855			Rodzina	7 623 137,00	857 000,00	8 480 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 457 337,00	840 000,00	8 297 337,00
		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	7 455 000,00	840 000,00	8 295 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	17 000,00	181 000,00
		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	164 000,00	17 000,00	181 000,00
Razem:				11 507 888,76	855 097,00	12 362 985,76

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	128 285,10	-1 903,00	126 382,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 285,10	-1 903,00	126 382,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,21	-18,85	1 046,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 013,89	-1 884,15	125 129,74
855			Rodzina	7 623 137,00	857 000,00	8 480 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 457 337,00	840 000,00	8 297 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 629 181,00	720 668,00	7 349 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 255,13	20 332,00	148 587,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 108,00	98 502,00	730 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	498,00	3 886,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	17 000,00	181 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	17 000,00	181 000,00
Razem:				11 507 779,86	855 097,00	12 362 876,86

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 659 479,35	- 890 000,00	9 769 479,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 919 507,00	- 890 000,00	7 029 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 040,00	- 890 000,00	1 302 040,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	900 000,00	- 875 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Chodkiewicza w Prabutach	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 750,00	- 15 750,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 750,00	- 15 750,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	- 15 750,00	15 000,00
			Przebudowa części budynku byłych warsztatów szkolnych w ramach programu rewitalizacji	30 750,00	- 30 750,00	0,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej: MGOPS oraz PCKiS w Prabutach	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	417 200,00	- 370 000,00	47 200,00
	71035		Cmentarze	417 200,00	- 370 000,00	47 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 200,00	- 370 000,00	47 200,00
			Budowa cmentarza komunalnego etap I	417 200,00	- 370 000,00	47 200,00
750			Administracja publiczna	785 090,00	- 200 000,00	585 090,00
	75095		Pozostała działalność	785 090,00	- 200 000,00	585 090,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 680,00	- 162 000,00	308 680,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	470 680,00	- 162 000,00	308 680,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 410,00	- 38 000,00	72 410,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	110 410,00	- 38 000,00	72 410,00
801			Oświata i wychowanie	431 634,10	- 15 000,00	416 634,10
	80101		Szkoły podstawowe	431 634,10	- 15 000,00	416 634,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Wymiana pieca w Szkole Podstawowej	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 689,20	- 10 175,00	5 116 514,20

	90095		Pozostała działalność	379 636,00	- 10 175,00	369 461,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 10 175,00	98 825,00
			Rozbudowa placów zabaw przy ul.Kuracyjnej i ul.Wojska Polskiego	109 000,00	- 10 175,00	98 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 156,00	- 51 970,83	1 309 185,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 361 156,00	- 51 970,83	1 309 185,17
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 51 970,83	448 029,17
			Remont Konkatedry pw św. Wojciecha w Prabutach	500 000,00	- 51 970,83	448 029,17
926			Kultura fizyczna	100 000,00	25 944,00	125 944,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	25 944,00	125 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 944,00	125 944,00
			Przebudowa trybuny stadionu miejskiego w Prabutach	100 000,00	25 944,00	125 944,00
Razem				19 587 998,65	- 1 526 951,83	18 061 046,82

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 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	4 690 197,80
	80104		Przedszkola	4 110 197,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 197,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00
	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	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
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	2 513 029,17
	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	415 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 029,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 029,17
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:			9 624 638,97

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 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
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 065 000,00
	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	415 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00
Razem:				2 857 608,00

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 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	4 690 197,80
	80104		Przedszkola	4 110 197,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 197,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00
	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	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
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	448 029,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 029,17
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 029,17
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:				6 767 030,97

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/55/2024 z dnia 30 października 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 785 165,93
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	1 476 841,93
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 967.466,39 zł

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 302.238,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.500,00 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej.

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 20.000,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu koncesji alkoholowej o kwotę 10.000,00 zł oraz tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż w alkoholowym obrocie hurtowym o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.119,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie dotacji na zakup podręczników o kwotę 1.903,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 2.830,00 zł w związku z otrzymaną dotacją.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.325,06 zł, w tym w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 421,19 zł. Zwiększenie dochodów o kwotę 331.500,00 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących na łączną kwotę 918.535,16 zł, w tym kwota 252,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy natomiast kwota 864.224,00 zł dotyczy otrzymanych dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 28.059,16 zł w związku z realizacją zadania Asystent Rodziny. Zwiększono również pozostałe dochody o kwotę 26.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10.175,00 zł w związku dostosowaniem planu do otrzymanej kwoty dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa placów zabaw przy ul. Kuracyjnej oraz ul. Woj. Polskiego”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 51.970,83 zł w związku z dostosowaniem wysokości otrzymanej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymanej darowizny na realizację inwestycji pn. „Remont konkatedry pw św. Wojciecha w Prabutach”

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększono dochody majątkowe z tytułu otrzymanej darowizny na realizację inwestycji pn. „Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Prabutach” w kwocie 25.944,00 zł.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie o kwotę 43.826,45 zł

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 282.238,00 zł, w tym w związku z rozwiązaniem umowy na organizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 302.238,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 890.000,00 zł, w tym:

- a. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa (-) 875.000,00 zł
- b. Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów (-) 20.000,00 zł
- c. Przebudowa ulicy Chodkiewicza w Prabutach (+) 5.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.750,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania pn. Przebudowa części budynku byłych warsztatów szkolnych w ramach programu rewitalizacji. Zwiększono plan na inwestycję pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w Prabutach” w kwocie 15.000,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki bieżących o kwotę 13.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 370.000,00 zł dotyczących inwestycji pn. Budowa cmentarza komunalnego w Prabutach.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 194.000,00 zł. Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe o 200.000,00 zł w związku z przeniesieniem części realizacji zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd na 2025 rok. Dochody planowane są w formie zaliczki otrzymanej w 2024 roku na poczet wydatków zarówno roku bieżącego jak i lat następnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększono wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie 257.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 246.330,00 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12.119,00zł. Dodatkowo zwiększono planowane wydatki na dotację dla przedszkoli w wysokości 156.114,00 zł oraz dotacji dla przedszkoli na realizację zadań związanych z dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 80.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na zakup podręczników w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 1.903,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Wymiana pieca w Szkole Podstawowej” w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystanymi środkami z lat poprzednich w kwocie 57.312,69 z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 87.030,47 z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dokonano również korekty dochodów i wydatków roku bieżącego tj. zmniejszono wydatki z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.830,00 zł w związku z otrzymaną dotacją.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 344.325,06 zł w tym w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 421,19 zł oraz zwrotem wyrównania przedsiębiorstwa energetycznego w kwocie 903,87 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 331.500,00 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego. Ponadto zwiększono plan na poniesienie wydatków związanych z przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej „Dzierzgoński Smaczek” oraz Spółdzielni Socjalnej „Pomezania z sercem” w łącznej kwocie 11.500,00 zł.

Wniesienie udziałów członkowskich do:

- a. Spółdzielni Socjalnej „Pomezania z sercem” (+) 4.000,00 zł
- b. Spółdzielni Socjalnej „Dzierzgoński Smaczek” (+) 3.000,00 zł

Koszty opłat wpisowych:

- a. Spółdzielni Socjalnej „Pomezania z sercem” (+) 4.000,00 zł
- b. Spółdzielni Socjalnej „Dzierzgoński Smaczek” (+) 500,00 zł

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących na łączną kwotę 918.535,16 zł, w tym kwota 252,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy natomiast kwota 864.224,00 zł dotyczy otrzymanych dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 28.059,16 zł w związku z realizacją zadania Asystent Rodziny. Zwiększono również pozostałe wydatki bieżące o kwotę 26.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.175,00 zł w związku dostosowaniem planu do otrzymanej kwoty dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa placów zabaw przy ul. Kuracyjnej oraz ul. Woj. Polskiego”. Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 51.970,83 zł w związku z dostosowaniem wysokości otrzymanej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymanej darowizny na realizację inwestycji pn. „Remont konkatedry pw św. Wojciecha w Prabutach”. Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększono wydatki majątkowe z tytułu otrzymanej darowizny na realizację inwestycji pn. „Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Prabutach” w kwocie 25.944,00 zł.