

UCHWAŁA NR XII/70/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 18 grudnia 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. 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 92.515.074,91 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.473.724,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 14.564.964,61 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 77.950.110,30 zł

2) Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 96.056.915,59 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 323.163,42 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 17.724.032,56 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 78.332.883,03 zł.

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

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 5.577.080,68 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,
- posiadania wolnych środków w wysokości 268.756,68 zł,
- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

8) Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.541.840,68 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 268.756,68 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 XII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	195 134,96	-30 000,00	165 134,96
	71035		Cmentarze	167 200,00	-30 000,00	137 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	793 752,62	2 000,00	795 752,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 680,62	2 000,00	71 680,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 593 193,00	813 409,00	19 406 602,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 363 257,00	-100 000,00	4 263 257,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	-100 000,00	3 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 267 000,00	-11 000,00	5 256 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 500,00	3 308,00	431 808,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 500,00	3 308,00	35 808,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 513 936,00	921 101,00	9 435 037,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 115 155,00	921 101,00	9 036 256,00
758			Różne rozliczenia	32 565 028,00	1 050 899,00	33 615 927,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 078 899,00	1 078 899,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 078 899,00	1 078 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 728,00	-28 000,00	543 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454 100,00	-28 000,00	426 100,00
852			Pomoc społeczna	5 169 313,53	783,00	5 170 096,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 867,00	783,00	463 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	783,00	783,00
855			Rodzina	9 498 039,16	11 724,58	9 509 763,74

	85504		Wspieranie rodziny	57 575,16	11 724,58	69 299,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 059,16	11 724,58	39 783,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 408,25	16 909,00	8 804 317,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 550,00	15 000,00	75 550,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 065,00	1 909,00	169 974,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4,00	1 909,00	1 913,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 058,91	-392 000,00	813 058,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 205 058,91	-392 000,00	813 058,91
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 173 902,91	-392 000,00	781 902,91
Razem:				91 041 350,33	1 473 724,58	92 515 074,91

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 881 684,76	-2 000,00	1 879 684,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	246 000,00	-2 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	-2 000,00	244 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 060,00	6 000,00	411 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 650,00	6 000,00	279 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	6 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	8 581 390,75	55 000,00	8 636 390,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 922 333,75	55 000,00	6 977 333,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 201,44	-1 300,00	4 575 901,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 344,00	21 000,00	160 344,00
		4220	Zakup środków żywności	5 520,00	780,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	-4 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 963,00	-2 000,00	24 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	34 000,00	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	6 520,00	52 520,00
801			Oświata i wychowanie	30 406 772,83	-11 000,00	30 395 772,83
	80101		Szkoły podstawowe	19 870 740,69	0,00	19 870 740,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 594,00	12 158,00	380 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 324,00	3 569,00	74 893,00
		4260	Zakup energii	655 279,00	-6 000,00	649 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 289,00	-396,00	24 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 106,00	-6 500,00	186 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	-997,00	4 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 574,00	-1 000,00	21 574,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 982,00	-264,00	49 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 688,00	-570,00	13 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 831,68	0,00	941 831,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	272,00	21 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 611,00	-200,00	12 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 858,00	-40,00	14 818,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	-32,00	1 318,00
80104		Przedszkola	4 043 505,35	-11 000,00	4 032 505,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 901 000,00	-11 000,00	3 890 000,00
852		Pomoc społeczna	11 376 133,02	-1 210,00	11 374 923,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 307,00	-1 300,00	21 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 300,00	700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 600,00	22 341,00	1 076 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 047 400,00	22 341,00	1 069 741,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 092 188,00	-5 970,00	1 086 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 300,00	-5 970,00	1 073 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 225 842,37	-14 874,00	3 210 968,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 092,23	-5 000,00	2 089 092,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-7 974,00	11 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	-900,00	13 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 162 541,12	-1 407,00	1 161 134,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	-420,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-987,00	813,00
855		Rodzina	10 615 170,67	12 934,58	10 628 105,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 476 946,00	-6 300,00	9 470 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-935,00	965,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 005 977,00	32 514,00	8 038 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 582,13	-4 361,00	456 221,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 318,00	-32 060,00	755 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 617,00	65,00	10 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-3,00	2 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 133,00	23 867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-274,00	1 226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-113,00	2 087,00
85504		Wspieranie rodziny	283 324,67	9 084,58	292 409,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,00	-640,00	1 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 759,16	10 343,74	219 102,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 096,24	1 267,77	38 364,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,76	113,07	3 652,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-2 000,00	9 600,00
85508		Rodziny zastępcze	602 000,00	10 150,00	612 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	10 150,00	612 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 671 837,97	20 000,00	12 691 837,97
	90095	Pozostała działalność	1 010 961,00	20 000,00	1 030 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	20 000,00	326 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 058,91	-402 888,00	3 018 170,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 058,91	-402 888,00	953 170,91
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	861 156,00	-402 888,00	458 268,00
Razem:			96 380 079,01	-323 163,42	96 056 915,59

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 70 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 182 349,00	0,00	9 182 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 974 549,00	0,00	8 974 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-935,00	965,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 005 977,00	32 514,00	8 038 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 952,13	2 639,00	167 591,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 928,00	-32 060,00	702 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,00	65,00	4 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-703,00	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 133,00	17 867,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-274,00	1 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-113,00	1 287,00
Razem:				12 880 133,39	0,00	12 880 133,39

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 000,00	- 2 000,00	244 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	246 000,00	- 2 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	- 2 000,00	244 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gonty	101 000,00	- 1 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kołodzieje	145 000,00	- 1 000,00	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 058,91	- 402 888,00	953 170,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 058,91	- 402 888,00	953 170,91
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	861 156,00	- 402 888,00	458 268,00
			Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach	412 388,00	- 403 388,00	9 000,00
			Remont kaplicy pw.Najświętszej Marii Panny tzw.Kościola Polskiego w Prabutach	202 000,00	500,00	202 500,00
Razem				18 128 920,56	- 404 888,00	17 724 032,56

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 70 2024 z dnia 18 grudnia 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	4 482 505,35
	80104		Przedszkola	3 902 505,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 505,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 890 000,00
	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	2 559 902,91
	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	494 902,91
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	494 902,91
926		Kultura fizyczna	136 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
Razem:			8 690 070,26

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 70 2024 z dnia 18 grudnia 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	4 482 505,35
	80104		Przedszkola	3 902 505,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 505,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 890 000,00
	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	494 902,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	494 902,91
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	494 902,91
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:				6 606 212,26

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			5.577.080,68
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	268.756,68
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 1.473.724,58 zł

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 813.409,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 921.101,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.050.899,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.078.899,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 783,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących na łączną kwotę 11.724,58 zł w związku z realizacją zadania Asystent Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.909,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono dochody bieżące o kwotę 392.000,00 zł w związku przeniesieniem planu otrzymanych środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie o kwotę 323.163,42zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kołodziej” – 1.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gonty” – 1.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 55.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 1.210,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.934,58 zł, w tym kwota 11.724,58 zł w związku z realizacją zadania Asystent Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 402.888,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Remont bramy Kwidzińskiej w Prabutach” na 2025 rok.