

UCHWAŁA NR LV/355/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku osamorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz.559 z późniejszymi zmianami, art. 211, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok w wysokości 69.022.199,40 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.862.609,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 5.769.054,97 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 63.253.144,43 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok w wysokości 74.863.461,20 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.320.471,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą : 8.125.623,97 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 66.737.837,23 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 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7a do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Przychody na 2022 rok określa się w wysokości 7.876.501,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.841.261,80 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.038.488,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 4.802.773,80 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Włodzimierz Jan Wiśniewski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 082,11	30 395,00	854 477,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 105,00	30 395,00	178 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 105,00	30 395,00	178 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 567 600,97	-214 012,00	5 353 588,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 000,00	400 000,00	1 878 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 614 600,97	-614 012,00	3 000 588,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 012,00	-614 012,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 312 496,00	10 657,91	1 323 153,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 607,00	10 657,91	626 264,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	447,91	447,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 210,00	10 210,00
758			Różne rozliczenia	22 228 455,00	264 863,00	22 493 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 007,00	264 863,00	441 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 350,00	239 650,00	250 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 870,00	191 870,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 657,00	-166 657,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	537 764,00	111 677,23	649 441,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	111 677,23	111 677,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	111 677,23	111 677,23

852			Pomoc społeczna	4 716 237,23	2 451 484,77	7 167 722,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	66 222,00	776 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 222,00	66 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 340,00	26 080,00	213 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 180,00	26 080,00	189 260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	698 400,00	50 181,00	748 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 181,00	50 181,00
	85295		Pozostała działalność	1 667 732,23	2 309 001,77	3 976 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 602,23	-572 602,23	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384 644,00	384 644,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 600,00	2 496 960,00	2 519 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 841,68	-11 386,52	1 025 455,16
	85395		Pozostała działalność	1 036 841,68	-11 386,52	1 025 455,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	897 665,02	-10 187,93	887 477,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	105 607,66	-1 198,59	104 409,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 200,00	4 612,00	83 812,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 200,00	4 612,00	83 812,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 208,00	3 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,00	1 404,00

855			Rodzina	11 880 509,00	214 318,00	12 094 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950 344,00	205 818,00	6 156 162,00
		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	5 804 124,00	204 124,00	6 008 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 694,00	1 694,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	8 500,00	98 500,00
		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	90 000,00	8 500,00	98 500,00
Razem:				66 159 590,01	2 862 609,39	69 022 199,40

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 477,11	30 395,00	803 872,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	30 395,00	82 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	30 395,00	82 395,00
600			Transport i łączność	4 230 682,00	-988 500,00	3 242 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 682,00	-988 500,00	3 203 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 940,00	-988 500,00	2 128 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 938 058,97	17 000,00	3 955 058,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 450,00	67 000,00	299 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 645 588,97	-50 000,00	3 595 588,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 615 588,97	-50 000,00	3 565 588,97
710			Działalność usługowa	453 750,00	-15 000,00	438 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 750,00	-15 000,00	353 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	7 357 144,98	10 657,91	7 367 802,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 150,00	50 000,00	219 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 260,98	-39 342,09	6 123 918,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 730,00	-150 000,00	3 797 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 680,98	16 447,91	119 128,89
		4260	Zakup energii	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 905,87	30 000,00	365 905,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 441,00	2 441,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	610,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 159,00	1 159,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00	-350,00	52 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030,00	350,00	1 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 457,00	-550 000,00	554 457,00
	75495		Pozostała działalność	592 152,00	-550 000,00	42 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-550 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	270 000,00	970 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	270 000,00	970 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	270 000,00	970 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 632 396,00	136 890,23	21 769 286,23
	80101		Szkoły podstawowe	16 075 513,77	169 790,61	16 245 304,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 700,00	2 200,00	105 900,00
		4260	Zakup energii	406 920,00	-2 200,00	404 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 317,87	1 317,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 799,61	38 799,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 811,48	98 811,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 102,74	28 102,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 758,91	2 758,91
	80104		Przedszkola	2 453 324,17	-11 356,32	2 441 967,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 643,68	15 643,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 394 324,17	-27 000,00	2 367 324,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	6 435,71	606 435,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,71	6 435,71

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	232 050,00	27 000,00	259 050,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
80195		Pozostała działalność	393 950,06	-54 979,77	338 970,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 842,08	-8 842,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 392,12	-32 392,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 733,03	-21 433,03	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,15	-2 550,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,37	-1 214,37	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,50	-103,50	0,00
	4260	Zakup energii	7 559,48	-2 559,48	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 766,14	-6 635,14	36 131,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 000,00	73 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 677,23	26 677,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,10	-140,10	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 787,03	-90 787,03	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	434 000,00	0,00	434 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	209 000,00	-200 000,00	9 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 219 028,23	2 452 888,77	11 671 917,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 800,00	65 220,00	1 131 020,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 220,00	65 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 230 800,00	27 082,00	2 257 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 821,00	26 080,00	1 576 901,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836,00	836,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	873 000,00	50 181,00	923 181,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 181,00	50 181,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	571 198,23	-571 198,23	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 624,00	-491 624,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	-836,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	-1 179,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	-146,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	-20 970,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 443,23	-25 443,23	0,00
85295		Pozostała działalność	1 108 130,00	2 881 604,00	3 989 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 051 500,00	2 448 000,00	3 499 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	373 371,00	373 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 632,00	33 960,00	55 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 275,00	15 000,00	29 275,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 129,00	7 129,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 936,00	1 936,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 208,00	2 208,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 132,82	-11 386,52	1 363 746,30
	85395	Pozostała działalność	1 359 662,82	-11 386,52	1 348 276,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 854,74	-1 527,52	88 327,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 571,16	-179,71	10 391,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 742,27	-6 002,43	49 739,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,93	-706,17	5 851,76
	4307	Zakup usług pozostałych	143 108,82	-2 657,98	140 450,84

		4309	Zakup usług pozostałych	16 836,32	-312,71	16 523,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 604,00	3 208,00	148 812,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 604,00	3 208,00	113 812,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 604,00	-11 252,00	99 352,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 208,00	3 208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 252,00	11 252,00
855			Rodzina	12 527 104,00	214 318,00	12 741 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 047 234,00	205 818,00	6 253 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 299 660,00	198 000,00	5 497 660,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 644,00	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00	3 124,00	14 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 000,00	17 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	8 500,00	98 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	8 500,00	98 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339 863,70	-50 000,00	6 289 863,70
	90095		Pozostała działalność	1 086 652,00	-50 000,00	1 036 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 350,00	-50 000,00	217 350,00
Razem:				73 342 989,81	1 520 471,39	74 863 461,20

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 728 064,00	212 624,00	11 940 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 124,00	204 124,00	6 008 248,00
		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	5 804 124,00	204 124,00	6 008 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	8 500,00	98 500,00
		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	90 000,00	8 500,00	98 500,00
Razem:				13 916 360,11	212 624,00	14 128 984,11

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach NrLV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 728 064,00	212 624,00	11 940 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 124,00	204 124,00	6 008 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 299 660,00	198 000,00	5 497 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,00	3 124,00	7 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	8 500,00	98 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	8 500,00	98 500,00
Razem:				13 916 360,11	212 624,00	14 128 984,11

Planowane zadania majątkowe w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	30 395,00	112 395,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	30 395,00	82 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	30 395,00	82 395,00
			Budowa drogi w Kołodziejach	50 000,00	30 395,00	80 395,00
600			Transport i łączność	3 154 940,00	- 988 500,00	2 166 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 116 940,00	- 988 500,00	2 128 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 940,00	- 988 500,00	2 128 440,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	518 000,00	- 518 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach - dokumentacja	0,00	29 500,00	29 500,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów etap I	500 000,00	- 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 765 788,97	2 000,00	3 767 788,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 200,00	52 000,00	172 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowy/przebudowy żłobka w Prabutach	0,00	52 000,00	52 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 645 588,97	- 50 000,00	3 595 588,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 615 588,97	- 50 000,00	3 565 588,97
			Objęcie udziałów w SIM	3 615 588,97	- 50 000,00	3 565 588,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	- 550 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	575 000,00	- 550 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 550 000,00	25 000,00
			Zakup samochodu - OSP Prabuty	550 000,00	- 550 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 250,00	- 50 000,00	634 250,00
	90095		Pozostała działalność	284 250,00	- 50 000,00	234 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 350,00	- 50 000,00	217 350,00
			Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego w Prabutach	50 000,00	- 50 000,00	0,00

Razem	9 681 728,97	- 1 556 105,00	8 125 623,97
-------	--------------	----------------	--------------

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2022 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	38 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 618 567,85
	80104		Przedszkola	2 382 967,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 643,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 367 324,17
	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	235 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 807,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00

	85395		Pozostała działalność	511 807,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	457 933,03
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	53 874,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	138 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00

Razem:				5 623 975,35
---------------	--	--	--	--------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2022 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr LV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	38 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	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	27 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
Razem:				2 052 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LV/355/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 591 567,85
	80104		Przedszkola	2 382 967,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 643,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 367 324,17
	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	208 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 807,50
	85395		Pozostała działalność	511 807,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	457 933,03
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	53 874,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 900,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	138 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00

Razem:				3 571 975,35
---------------	--	--	--	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 876 501,80
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 073 728,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 802 773,80
Rozchody ogółem:			2 035 240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 240,00