

UCHWAŁA NR LXIV/427/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 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 2023 rok w wysokości 70.360.140,23 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 183.596,04 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 12.584.649,00 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 57.775.491,23 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 74.901.535,45 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 183.596,04 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą : 14.118.424,00 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 60.783.111,45 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych 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 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Marcin Domagalski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIV/427/2023 z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	168 983,24	2 160,04	171 143,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 470,00	2 107,00	159 577,00
		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	157 375,00	2 107,00	159 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 513,24	53,04	11 566,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,24	53,04	66,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 144 132,00	60 127,00	15 204 259,00
	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	4 181 000,00	60 127,00	4 241 127,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00	60 127,00	2 208 127,00
758			Różne rozliczenia	24 461 728,00	-38 601,00	24 423 127,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 616 392,00	-60 127,00	11 556 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 616 392,00	-60 127,00	11 556 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 633,00	21 526,00	180 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 633,00	21 526,00	30 159,00
801			Oświata i wychowanie	420 236,00	10 615,00	430 851,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 615,00	10 615,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 615,00	10 615,00
852			Pomoc społeczna	2 964 060,00	13 260,00	2 977 320,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 000,00	-8 164,00	767 836,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	-14 000,00	709 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 836,00	14 836,00
85216		Zasiłki stałe	1 069 000,00	-12 281,00	1 056 719,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 000,00	-13 000,00	1 046 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	719,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 800,00	-18 120,00	203 680,00
	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	2 100,00	4 200,00	6 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 500,00	-22 320,00	163 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 660,00	39 925,00	251 585,00
	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	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	-75,00	585,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	561 600,00	2 900,00	564 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 600,00	2 900,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 909 222,75	33 150,00	2 942 372,75
	85395		Pozostała działalność	2 909 222,75	33 150,00	2 942 372,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 288 260,00	33 150,00	1 321 410,00
855			Rodzina	6 331 931,00	92 310,00	6 424 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 227 360,00	95 460,00	6 322 820,00
		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	6 100 000,00	100 000,00	6 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 160,00	-4 540,00	98 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	850,00	1 201,00
		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	350,00	850,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
		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	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 674 424,00	5 575,00	9 679 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 500,00	575,00	251 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	575,00	18 575,00
	90095		Pozostała działalność	3 924,00	5 000,00	8 924,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				70 176 544,19	183 596,04	70 360 140,23

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIV/427/2023 z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 740 102,20	-17 000,00	7 723 102,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 510 000,00	-17 000,00	6 493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	-17 000,00	1 373 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 050,00	2 650,00	490 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	2 650,00	424 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 650,00	12 650,00
710			Działalność usługowa	748 350,00	2 350,00	750 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	319 200,00	5 000,00	324 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 200,00	5 000,00	294 200,00
	71035		Cmentarze	429 150,00	-2 650,00	426 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 150,00	-2 650,00	126 500,00
750			Administracja publiczna	6 708 338,24	2 160,04	6 710 498,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 375,00	2 107,00	159 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	107,00	4 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 922 963,24	53,04	5 923 016,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,24	53,04	66,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 240,00	0,00	1 255 240,00
	75495		Pozostała działalność	731 240,00	0,00	731 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-650 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 876 516,00	44 526,00	21 921 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 249 088,54	-275 866,92	14 973 221,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 690,00	-49 130,00	1 842 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 440,00	-2 789,00	212 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 704,00	-960,00	378 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	960,00	38 860,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 960,00	-320,00	24 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 297,58	2 297,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 472,97	12 232,77	17 705,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 814 890,00	-239 000,00	7 575 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739 630,00	-18 853,00	720 777,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,57	2 694,73	3 789,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
80104		Przedszkola	2 981 628,46	3 256,92	2 984 885,38
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,46	3 256,92	4 885,38
80107		Świetlice szkolne	439 500,00	310 092,00	749 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	49 240,00	110 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	2 679,00	11 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	239 000,00	609 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 853,00	18 853,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 437,00	7 044,00	701 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	6 000,00	620 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	1 044,00	1 481,00
852		Pomoc społeczna	7 795 604,00	13 335,00	7 808 939,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 200,00	-8 200,00	1 113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 110 200,00	-14 000,00	1 096 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	5 800,00	13 800,00
85216		Zasiłki stałe	1 069 000,00	-12 281,00	1 056 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 059 000,00	-13 000,00	1 046 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	719,00	719,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 439 790,00	-18 084,00	2 421 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 965,00	-14 450,00	1 693 515,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 994,00	-3 200,00	253 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 562,00	-470,00	36 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	-1 000,00	73 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678 275,00	40 000,00	718 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 500,00	32 000,00	179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	8 000,00	60 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	770 000,00	2 900,00	772 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	2 900,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 232 143,97	33 150,00	3 265 293,97
	85395	Pozostała działalność	3 214 979,97	33 150,00	3 248 129,97
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	32 500,00	113 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 458,65	-1 466,65	82 992,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 936,30	-172,55	9 763,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,10	-28,69	5 512,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,90	-3,37	648,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 223,67	-257,50	20 966,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,90	-30,29	2 466,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,21	-36,64	2 168,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,43	-4,31	255,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 620,00	650,00	1 140 270,00
	4227	Zakup środków żywności	7 059,48	1 789,47	8 848,95
	4229	Zakup środków żywności	830,53	210,53	1 041,06
855		Rodzina	6 995 871,00	96 850,00	7 092 721,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 810,00	100 000,00	6 524 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 552 900,00	90 800,00	5 643 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 216,00	2 500,00	330 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 264,00	6 650,00	442 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 670,00	50,00	8 720,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	850,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	711,00	1 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	122,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	17,00	25,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 283 224,00	5 575,00	13 288 799,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 500,00	575,00	451 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00
	90095	Pozostała działalność	727 724,00	5 000,00	732 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 434,00	5 000,00	268 434,00
Razem:			74 717 939,41	183 596,04	74 901 535,45

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIV/427/2023 z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 375,00	2 107,00	159 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 375,00	2 107,00	159 482,00
		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	157 375,00	2 107,00	159 482,00
852			Pomoc społeczna	172 100,00	44 200,00	216 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	4 200,00	6 300,00
		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	2 100,00	4 200,00	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		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	170 000,00	40 000,00	210 000,00
855			Rodzina	6 200 350,00	96 850,00	6 297 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	100 000,00	6 202 000,00
		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	6 100 000,00	100 000,00	6 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	850,00	1 200,00
		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	350,00	850,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
		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	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
Razem:				6 532 325,00	143 157,00	6 675 482,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIV/427/2023 z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 375,00	2 107,00	159 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 375,00	2 107,00	159 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	107,00	4 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	172 100,00	44 200,00	216 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	4 200,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	4 200,00	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	32 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	8 000,00	60 500,00
855			Rodzina	6 200 350,00	96 850,00	6 297 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	100 000,00	6 202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 900,00	90 800,00	5 643 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	2 500,00	114 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 100,00	6 650,00	402 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	50,00	3 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	850,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	711,00	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	122,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	17,00	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
Razem:				6 532 325,00	143 157,00	6 675 482,00

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIV/427/2023 z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 570 000,00	- 17 000,00	5 553 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 570 000,00	- 17 000,00	5 553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	- 17 000,00	1 373 000,00
			Przebudowa nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Jagiełły w Prabutach	230 000,00	- 17 000,00	213 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	0,00	720 000,00
	75495		Pozostała działalność	720 000,00	0,00	720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 650 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prabuty	650 000,00	- 650 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prabuty	0,00	650 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 000,00	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Modernizacja budynków SP w Prabutach - dokumentacja projektowa	0,00	17 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 732 500,00	924,00	6 733 424,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	924,00	70 924,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	924,00	15 924,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00	924,00	15 924,00
Razem				14 117 500,00	924,00	14 118 424,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIV/427/2023 z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00
	75495		Pozostała działalność	650 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 149 885,38
	80104		Przedszkola	2 954 885,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 885,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000,00
	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	195 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 857,50
	85395		Pozostała działalność	59 857,50
		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	53 556,71
		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	6 300,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 924,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 924,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00

Razem:			5 915 166,88
---------------	--	--	--------------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIV/427/2023 z dnia 29 marca 2023 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	650 000,00
	75495		Pozostała działalność	650 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 149 885,38
	80104		Przedszkola	2 954 885,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 885,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000,00
	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	195 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 857,50
	85395		Pozostała działalność	59 857,50
		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	53 556,71
		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	6 300,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 924,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 924,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	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	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Razem:				4 397 166,88

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 183.593,04 zł

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Mikołajki Pomorskie.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.160,04 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.107,00 zł oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 53,04 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz na wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60.127,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie dochodów bieżących na kwotę 38.601,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 21.526,00 zł oraz zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 60.127,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.615,00 zł, w związku z wynajmem pomieszczeń Centrum Artystyczno-Edukacyjnego w Rodowie

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.260,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 19.455,00 zł, zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 50.320,00 zł, zwiększeniem dotacji na zadania zlecone w kwocie 44.200,00 zł oraz zmniejszeniem pozostałych dochodów w kwocie 75,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.150,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku elektrycznego oraz dodatku dla gospodarstw domowych

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 92.310,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone w kwocie 104.850,00 zł oraz zmniejszeniem innych dochodów w kwocie 4.540,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.575,00 zł w związku z otrzymanymi środkami w ramach projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja” w kwocie 5.000,00 zł oraz środkami z WFOŚ w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 575,00 zł.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 183.593,04 zł

Dział 600 Transport łącznie- zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 17.000,00 zł z zadania „Przebudowa nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Jagiełły w Prabutach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2.650,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2.350,00 zł, w tym na opracowanie planów miejscowych w kwocie 5.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących na cmentarz komunalny w kwocie 2.650,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2.160,04zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.107,00 zł oraz na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,04 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.526,00 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 21.526,00 zł oraz zwiększenie wydatków na dowóz dzieci w kwocie 6.000,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 17.000,00 zł na dokumentację projektową „Modernizacja budynków SP w Prabutach”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.335,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 19.455,00 zł, zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 50.320,00 zł, zwiększeniem dotacji na zadania zlecone w kwocie 44.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.150,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku elektrycznego oraz dodatku dla gospodarstw domowych

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96.850,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone w kwocie 96.850,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.575,00 zł w związku z otrzymanymi środkami w ramach projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja” w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatkami na obsługę programu Czyste Powietrze w kwocie 575,00 zł.