

UCHWAŁA NR LXIX/455/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 30 sierpnia 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. 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami, art. 211, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 77.289.112,09 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 3.650.178,77 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 15.061.760,27 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 62.227.351,82 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 79.348.843,02 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 501.800,77 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 17.041.177,27 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 62.307.665,75 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 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Przychody na 2023 rok określa się w wysokości 4.094.970,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.059.730,93 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.533.775,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 525.955,93 zł.

10. Wprowadza się zmiany § 9 Uchwały Budżetowej na 2023 rok:

- pkt. 2: Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 182.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 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 LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 725,00	18 000,00	2 610 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 500,00	2 008,00	893 508,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	2 008,00	17 008,00
	70095		Pozostała działalność	1 191 225,00	15 992,00	1 207 217,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191 225,00	15 992,00	1 207 217,00
750			Administracja publiczna	188 336,66	0,00	188 336,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 759,66	0,00	30 759,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 000,00	5 600,00
758			Różne rozliczenia	24 471 655,58	3 157 698,00	27 629 353,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 148 378,00	3 148 378,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 148 378,00	3 148 378,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 687,58	9 320,00	238 007,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 837,00	9 320,00	80 157,00
852			Pomoc społeczna	3 290 251,00	47 052,00	3 337 303,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 836,00	-88,00	766 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 836,00	-2 088,00	11 748,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 068 438,00	23 000,00	1 091 438,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	23 000,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 680,00	4 140,00	207 820,00
		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	6 300,00	4 140,00	10 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 345 622,21	424 028,77	3 769 650,98
	85395		Pozostała działalność	3 345 622,21	424 028,77	3 769 650,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	108 229,83	169 787,84	278 017,67
		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	12 732,92	19 975,04	32 707,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 724 659,46	231 865,89	1 956 525,35
855			Rodzina	6 446 636,00	1 500,00	6 448 136,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	1 500,00	114 500,00
		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	113 000,00	1 500,00	114 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 846 229,00	1 900,00	9 848 129,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 925,00	1 900,00	287 825,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 425,00	1 900,00	55 325,00
Razem:				73 638 933,32	3 650 178,77	77 289 112,09

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 700,00	-9 931,00	495 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 650,00	-9 931,00	419 719,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-9 931,00	90 069,00
750			Administracja publiczna	6 836 640,41	0,00	6 836 640,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 044 658,41	0,00	6 044 658,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 913,75	-420,00	137 493,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	420,00	3 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	0,00	110 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 384 740,00	9 931,00	1 394 671,00
	75495		Pozostała działalność	881 940,00	9 931,00	891 871,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 000,00	9 931,00	774 931,00
801			Oświata i wychowanie	22 662 360,35	82 320,00	22 744 680,35
	80101		Szkoły podstawowe	15 211 275,57	46 433,61	15 257 709,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 744,00	-6 000,00	372 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 017,00	6 000,00	162 017,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 477,52	1 500,05	5 977,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 414,33	5 552,51	50 966,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 981,40	1 381,05	10 362,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 634,10	38 000,00	95 634,10
	80104		Przedszkola	3 024 080,58	5 886,39	3 029 966,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 719,58	886,39	9 605,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 361,00	5 000,00	70 361,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	718 569,00	30 000,00	748 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	8 121 870,00	228 852,00	8 350 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	930 000,00	200 000,00	1 130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	200 000,00	1 130 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 000,00	-100,00	1 111 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800,00	-2 100,00	11 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 068 438,00	23 000,00	1 091 438,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	23 000,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 421 706,00	1 539,00	2 423 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 931,00	-699,00	1 659 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-250,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 087,00	3 476,00	50 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 633,00	-1 000,00	8 633,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	10,00	40,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	2,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 275,00	1 613,00	819 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 363,00	14 667,00
	85295		Pozostała działalność	51 812,00	2 800,00	54 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 390,00	2 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-2 550,00	23 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 668 543,43	81 228,77	3 749 772,20
	85395		Pozostała działalność	3 651 379,43	81 228,77	3 732 608,20

	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	65 080,92	118 637,63
	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	7 656,58	13 957,37
	3110	Świadczenia społeczne	126 042,61	12 319,50	138 362,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 516,24	47 479,03	131 995,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943,04	5 585,77	15 528,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 576,39	11 835,18	32 411,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,77	1 392,37	3 813,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,52	721,89	2 408,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,41	84,93	283,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 878,50	21 250,19	51 128,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 515,10	2 500,02	6 015,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 146,85	-173 068,89	985 077,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 684,69	6 263,16	22 947,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,91	736,84	2 699,75
	4227	Zakup środków żywności	8 848,96	2 147,37	10 996,33
	4229	Zakup środków żywności	1 041,05	252,63	1 293,68
	4260	Zakup energii	7 200,00	-2 800,00	4 400,00
	4267	Zakup energii	52 613,98	12 325,89	64 939,87
	4269	Zakup energii	6 189,93	1 450,11	7 640,04
	4300	Zakup usług pozostałych	382 270,00	-159 984,72	222 285,28
	4307	Zakup usług pozostałych	33 881,59	2 684,21	36 565,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 986,07	315,79	4 301,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 564 800,00	215 000,00	1 779 800,00
855		Rodzina	7 215 116,00	2 500,00	7 217 616,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 525 405,00	1 000,00	6 526 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 716,00	-754,00	329 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	10 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	1 000,00	1 822,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 111,00	0,00	137 111,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 342,00	-251,00	101 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	1 500,00	114 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	1 500,00	114 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 495 473,63	-53 100,00	13 442 373,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 190 000,00	-10 000,00	6 180 000,00
	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	-10 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 575,00	1 900,00	460 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	1 621,00	2 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	279,00	401,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	-28 000,00	182 000,00
	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	-28 000,00	52 000,00
	90095	Pozostała działalność	852 043,00	-17 000,00	835 043,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	-35 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 434,00	-300,00	267 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	300,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 156,00	160 000,00	1 864 156,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	160 000,00	1 480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	160 000,00	1 480 000,00
Razem:			78 847 042,25	501 800,77	79 348 843,02

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	316 912,00	4 140,00	321 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	4 140,00	10 440,00
		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	6 300,00	4 140,00	10 440,00
855			Rodzina	6 319 595,00	1 500,00	6 321 095,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	1 500,00	114 500,00
		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	113 000,00	1 500,00	114 500,00
Razem:				7 825 703,18	5 640,00	7 831 343,18

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	316 912,00	4 140,00	321 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	4 140,00	10 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	4 140,00	10 440,00
855			Rodzina	6 319 595,00	1 500,00	6 321 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 202 595,00	0,00	6 202 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	-754,00	113 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	10 732,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	1 500,00	114 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	1 500,00	114 500,00
Razem:				7 825 703,18	5 640,00	7 831 343,18

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	- 9 931,00	290 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	- 9 931,00	290 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa części budynku przy ul.Reymonta	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach	35 055,00	15 000,00	50 055,00
			Termomodernizacja budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu	22 755,00	15 000,00	37 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 9 931,00	90 069,00
			Zakup gruntów	100 000,00	- 9 931,00	90 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 400,00	9 931,00	856 331,00
	75495		Pozostała działalność	846 400,00	9 931,00	856 331,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 000,00	9 931,00	774 931,00
			Budowa dojazdu i miejsc parkingowych przy budynku OSP Jakubowo	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prabuty	765 000,00	- 69,00	764 931,00
801			Oświata i wychowanie	57 634,10	38 000,00	95 634,10
	80101		Szkoły podstawowe	57 634,10	38 000,00	95 634,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 634,10	38 000,00	95 634,10
			Likwidacja bariery architektoicznej dla osób niepełnosprawnych w SP nr 2 w Prabutach	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 543,00	- 20 000,00	6 926 543,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 190 000,00	- 10 000,00	6 180 000,00
		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	- 10 000,00	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
		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	- 28 000,00	52 000,00

		Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 2023	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
90095		Pozostała działalność	191 243,00	18 000,00	209 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 319,00	0,00	175 319,00
		Budowa szamba przy świetlicy w Trumiejkach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Wymiana bezodpływowego zbiornika ścieków przy budynku świetlicy w Trumiejkach	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup kosiarki	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem			17 023 177,27	18 000,00	17 041 177,27

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 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	774 931,00
	75495		Pozostała działalność	774 931,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	774 931,00
801			Oświata i wychowanie	3 119 605,97
	80104		Przedszkola	2 959 605,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 605,97
		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	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 759,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 164,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 164,00
	85395		Pozostała działalność	132 595,00
		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	118 637,63
		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	13 957,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	52 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
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:				6 407 719,97

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 164,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 164,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
Razem:				1 857 164,00

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 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	774 931,00
	75495		Pozostała działalność	774 931,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	774 931,00
801			Oświata i wychowanie	3 119 605,97
	80104		Przedszkola	2 959 605,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 605,97
		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	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 595,00
	85395		Pozostała działalność	132 595,00
		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	118 637,63
		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	13 957,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	52 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
	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:				4 550 555,97

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXIX/455/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 094 970,93
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 569 015,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	525 955,93
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

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 3.650.178,77 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 18.000,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 15.992,00 zł z tytułu otrzymania środków z BGK.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.157.698,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 9.320,00 zł oraz uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie 3.148.378,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 47.052,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 612,00 zł oraz zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy na kwotę 2.700,00 zł. Ponadto otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 4.140,00 zł. Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji wykorzystanymi niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 25.000,00 zł. Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 424.028,77 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 6.120,00 zł, wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe w kwocie 5.425,89 zł, wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 1.020,00 zł oraz rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 219.300,00 zł. Ponadto zwiększono plan o otrzymaną dotację w ramach projektu Aktywni w Gminie Prabuty w kwocie 189.762,88 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.900,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 501.800,77 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.931,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.931,00 zł, w tym dotacja dla jednostki OSP Jakubowo w kwocie 10.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji dla OSP Prabuty w kwocie 69,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.320,00 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 9.320,00 zł oraz inne wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł. Ponadto wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 38.000,00 zł na zadanie pn. „Likwidacja bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w SP nr 2 w Prabutach”.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 228.852,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wysokości wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2.088,00

zł, zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji wykorzystanymi niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 25.000,00 zł oraz zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących w kwocie 205.940,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 81.228,77 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 6.120,00 zł, wypłatę w ramach refundacji podatku VAT za paliwa gazowe w kwocie 5.425,89 zł, wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 1.020,00 zł oraz wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 219.300,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki związane z projektem Aktywni w Gminie Prabuty na kwotę 189.762,88 zł. Zmniejszono pozostałe wydatki bieżące na kwotę 340.400,00 zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł, w tym z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33.100,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na obsługę programu Czyste Powietrze w kwocie 1.900,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących w kwocie 35.000,00 zł. Ponadto zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 20.000,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na utworzenie nowego zadania dotyczącego zakupu kosiarki w kwocie 18.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na modernizację systemów grzewczych w wysokości 28.000,00 zł oraz dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków na dotację dla Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 160.000,00 zł.