

UCHWAŁA NR LXV/434/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 26 kwietnia 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 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 70.495.300,29 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 135.160,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 12.584.649,00 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 57.910.651,29 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 75.151.695,51 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 250.160,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą : 14.233.424,00 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 60.918.271,51 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.

7. Przychody na 2023 rok określa się w wysokości 6.691.635,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.656.395,22 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.533.775,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.122.620,22 zł.

§ 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 LXV/434/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 225,00	6 000,00	2 562 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	6 000,00	861 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	171 143,28	19 000,00	190 143,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 566,28	19 000,00	30 566,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 423 127,00	17 709,91	24 440 836,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 159,00	17 709,91	197 868,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	7 389,91	157 389,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 159,00	10 320,00	40 479,00
801			Oświata i wychowanie	430 851,00	100,00	430 951,00
	80195		Pozostała działalność	10 615,00	100,00	10 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 977 320,00	2 600,00	2 979 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	564 500,00	2 600,00	567 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 600,00	10 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 942 372,75	4 500,15	2 946 872,90
	85395		Pozostała działalność	2 942 372,75	4 500,15	2 946 872,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 321 410,00	4 500,15	1 325 910,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 200,00	79 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 200,00	79 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 200,00	79 200,00
855			Rodzina	6 424 241,00	1 150,00	6 425 391,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 201,00	1 150,00	2 351,00
		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	1 200,00	1 150,00	2 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 679 999,00	4 800,00	9 684 799,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	2 800,00	32 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	8 924,00	1 000,00	9 924,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				70 360 140,23	135 160,06	70 495 300,29

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXV/434/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 723 102,20	-27 659,00	7 695 443,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 493 000,00	-27 659,00	6 465 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 000,00	-27 659,00	1 345 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 700,00	15 000,00	505 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 650,00	5 000,00	429 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 600,00	54 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 600,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	66 050,00	10 000,00	76 050,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	750 700,00	-5 000,00	745 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 200,00	-5 000,00	319 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 200,00	-5 000,00	289 200,00
750			Administracja publiczna	6 710 498,28	62 722,94	6 773 221,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 923 016,28	57 222,94	5 980 239,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	245,82	682 245,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 970,00	35,04	78 005,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 430,00	41 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 098,86	5 512,08	137 610,94
		4260	Zakup energii	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 800,00	20 000,00	375 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	5 500,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 240,00	109 500,00	1 364 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 000,00	-6 000,00	518 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-500,00	81 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 889,00	-5 500,00	109 389,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 000,00	32 000,00
75495		Pozostała działalność	731 240,00	115 500,00	846 740,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	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	115 000,00	765 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 921 042,00	10 486,97	21 931 528,97
	80101	Szkoły podstawowe	14 973 221,62	10 874,94	14 984 096,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 770,00	-5 983,00	146 787,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 705,74	7 631,04	25 336,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 575 890,00	20 598,00	7 596 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 777,00	-12 530,00	708 247,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 789,30	1 158,90	4 948,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 353,00	-2 085,00	719 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	-649,00	5 981,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	95,00	1 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 030,00	-1 531,00	25 499,00
	80104	Przedszkola	2 984 885,38	36 175,03	3 021 060,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 885,38	1 175,03	6 060,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 481,00	522,00	702 003,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 481,00	522,00	2 003,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 201,00	0,00	83 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 372,00	-4 171,00	21 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 829,00	4 171,00	62 000,00
	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	-35 000,00	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	-35 000,00	160 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 264 528,00	0,00	1 264 528,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 020,00	42,00	1 038 062,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	-42,00	3 658,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	-3 880,00	271 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 000,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	-10 000,00	79 700,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	-3 880,00	21 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 880,00	21 120,00
852			Pomoc społeczna	7 808 939,00	2 600,00	7 811 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 421 706,00	0,00	2 421 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 515,00	-29 584,00	1 663 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	-3 018,00	70 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	30 000,00	95 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 485,00	2 602,00	47 087,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	772 900,00	2 600,00	775 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	2 600,00	10 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 265 293,97	4 500,15	3 269 794,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 164,00	0,00	17 164,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 164,00	17 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 164,00	-17 164,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 248 129,97	4 500,15	3 252 630,12
		3110	Świadczenia społeczne	113 500,00	4 411,91	117 911,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 270,00	10 088,24	1 150 358,24
		4300	Zakup usług pozostałych	392 240,00	-10 000,00	382 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	79 200,00	134 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	79 200,00	109 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	79 200,00	109 200,00
855			Rodzina	7 092 721,00	1 150,00	7 093 871,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 150,00	2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	960,00	1 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	166,00	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,00	49,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 288 799,00	1 539,00	13 290 338,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 075,00	2 800,00	453 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-30 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 800,00	32 800,00
	90095		Pozostała działalność	732 724,00	-1 261,00	731 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-1 261,00	53 739,00

Razem:				74 901 535,45	250 160,06	75 151 695,51
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXV/434/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 297 200,00	1 150,00	6 298 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 150,00	2 350,00
		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	1 200,00	1 150,00	2 350,00
Razem:				6 675 482,00	1 150,00	6 676 632,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXV/434/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 297 200,00	1 150,00	6 298 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 150,00	2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	960,00	1 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	166,00	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,00	49,00
Razem:				6 675 482,00	1 150,00	6 676 632,00

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXV/434/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 553 000,00	- 27 659,00	5 525 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 553 000,00	- 27 659,00	5 525 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 000,00	- 27 659,00	1 345 341,00
			Przebudowa drogi gminnej Górowychy-Rodowo i drogi gminnej w m.Obrzynowo	290 000,00	- 34 424,00	255 576,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki	0,00	6 765,00	6 765,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	115 000,00	835 000,00
	75495		Pozostała działalność	720 000,00	115 000,00	835 000,00
		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	115 000,00	765 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prabuty	650 000,00	115 000,00	765 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	- 3 880,00	21 120,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	- 3 880,00	21 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 880,00	21 120,00
			Zakup defibrylatorów	25 000,00	- 3 880,00	21 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 733 424,00	31 539,00	6 764 963,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00	32 800,00	265 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 800,00	32 800,00
			Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwał	0,00	32 800,00	32 800,00
	90095		Pozostała działalność	70 924,00	- 1 261,00	69 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 261,00	53 739,00
			Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Szramowie	25 000,00	- 1 261,00	23 739,00
Razem				14 118 424,00	115 000,00	14 233 424,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXV/434/2023 z dnia 26 kwietnia 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	765 000,00
	75495		Pozostała działalność	765 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	3 116 060,41
	80104		Przedszkola	2 956 060,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 060,41
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 021,50
	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	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
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
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:				6 175 505,91

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXV/434/2023 z dnia 26 kwietnia 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	765 000,00
	75495		Pozostała działalność	765 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	3 116 060,41
	80104		Przedszkola	2 956 060,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 060,41
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 021,50
	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	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:				4 495 505,91

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVI/434/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 691 635,22
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	3 122 620,22
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 135.160,06 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.000,00 zł w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych i innych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 100,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami z lat ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.709,91 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 10.320,00 zł oraz zwiększeniem odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 166,97 zł oraz odsetek z tytułu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.222,94 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł, w związku z otrzymanymi zwrotami z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.600,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.500,15 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060,00 zł oraz zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie 1.440,15 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 79.200,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.150,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.800,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami z lat ubiegłych.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 250.160,06 zł

Dział 600 Transport łącznie- zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 27.659,00 zł, tj. zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Górowychy-Rodowo i drogi gminnej w Obrzynowie o kwotę 34.424,00 zł oraz zwiększenie planu na zadaniu pn. Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki w kwocie 6.765,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 62.722,94, w tym zwiększono wydatki na poprawę efektywności energetycznej z odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.222,94 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla OSP Prabuty, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.486,97 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 10.320,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 166,97 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 3.880,00 zł (zadanie: zakup defibrylatorów).

Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.600,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4500,15 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060,00 zł oraz zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie 1.440,15 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 79.200,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.150,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 31.539,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach” w kwocie 32.800,00 zł oraz zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Szramowie” w kwocie 1.261,00 zł.