

UCHWAŁA NR LXXII/476/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 8 listopada 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 o samorządziegminnym (tekst jednolity – Dz.U. 2023 poz. 40) z późniejszymi zmianami, art. 211, art. 258ustawy 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 80.445.749,73 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 27.270,35 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą:15.432.760,27 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 65.012.989,46 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 83.575.083,66 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 27.270,35 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą : 17.114.752,01 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 66.460.331,65 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LXII/476/2023 z dnia 08 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 780,34	21 300,00	220 080,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 428,34	21 300,00	54 728,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	21 300,00	29 900,00
852			Pomoc społeczna	3 511 808,27	1 000,00	3 512 808,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	824 850,00	1 000,00	825 850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 850,00	1 000,00	19 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 776 902,63	3 818,35	3 780 720,98
	85395		Pozostała działalność	3 776 902,63	3 818,35	3 780 720,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 963 773,20	3 818,35	1 967 591,55
855			Rodzina	7 165 760,00	1 152,00	7 166 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 017 039,00	1 152,00	7 018 191,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,00	1 152,00
Razem:				80 418 479,38	27 270,35	80 445 749,73

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXII/476/2023 z dnia 08 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 873 608,83	0,00	6 873 608,83
	75095		Pozostała działalność	282 000,00	0,00	282 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 009 370,21	275 000,00	24 284 370,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 038 049,46	0,00	16 038 049,46
		4260	Zakup energii	588 408,00	-2 220,00	586 188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00	-3 400,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 817,00	6 420,00	176 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-800,00	3 400,00
	80104		Przedszkola	3 080 222,05	275 000,00	3 355 222,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000,00	275 000,00	3 225 000,00
852			Pomoc społeczna	8 871 618,00	1 000,00	8 872 618,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 033 250,00	1 000,00	1 034 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 850,00	1 000,00	19 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 756 100,05	-271 181,65	3 484 918,40
	85395		Pozostała działalność	3 738 936,05	-271 181,65	3 467 754,40
		3110	Świadczenia społeczne	145 467,85	3 743,48	149 211,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 807,07	28,70	130 835,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389,02	3,37	15 392,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 620,19	-13,61	31 606,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,01	-1,60	3 718,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,04	-15,09	2 363,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,88	-1,77	278,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 550,07	-274 925,13	706 624,94
855			Rodzina	8 117 240,00	1 152,00	8 118 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 278 129,00	1 152,00	7 279 281,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 134,00	1 134,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 346 750,63	21 300,00	13 368 050,63
	90095		Pozostała działalność	834 343,00	21 300,00	855 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	21 300,00	93 300,00
Razem:				83 547 813,31	27 270,35	83 575 083,66

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXII/476/2023 z dnia 08 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 431,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
	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	3 466 222,05
	80104		Przedszkola	3 255 222,05
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 378,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30
	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	211 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00
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	1 870 000,00
	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	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
926			Kultura fizyczna	126 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
Razem:				6 771 836,05

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXII/476/2023 z dnia 08 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 431,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
	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	3 466 222,05
	80104		Przedszkola	3 255 222,05
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 378,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30
	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	211 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00
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	126 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
Razem:				4 884 672,05

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 27.270,35 zł Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.300,00zł. Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.818,35 zł - środki otrzymane na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe. Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.152,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 27.270,35 zł Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 275.000,00 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 271.181,65 zł, w tym zwiększenie wydatków o kwotę 3.818,35 zł - środki otrzymane na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe. Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.152,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.300,00 zł.