

**UCHWAŁA NR LXXIV/495/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH**

z dnia 20 grudnia 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 samorządzie 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 78.625.667,90 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 408.956,64 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 12.803.535,53 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 65.822.132,37 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 82.055.570,63 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 907.433,64 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 14.265.686,07 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 67.789.884,56 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Przychody na 2023 rok określa się w wysokości 5.765.142,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.429.902,73 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.233.775,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.196.127,73 zł.

9. § 9 Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 162.000,00 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 LXXIV/495/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 135 675,00	428 550,00	3 564 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 458,00	328 550,00	1 745 008,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	200,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 008,00	2 900,00	19 908,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 222 000,00	300 000,00	1 522 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 450,00	450,00	8 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 000,00	100 000,00	612 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	100 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	222 171,34	8,31	222 179,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 819,34	8,31	56 827,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178,34	8,31	186,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 243 182,00	43 000,00	15 286 182,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 865 373,00	3 000,00	3 868 373,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 263 000,00	38 000,00	4 301 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	17 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 000,00	2 000,00	404 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	2 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	28 038 498,11	11 667,00	28 050 165,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	415 126,36	11 667,00	426 793,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 483,36	4 200,00	314 683,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 643,00	7 467,00	112 110,00
801			Oświata i wychowanie	668 876,52	8 509,00	677 385,52
	80101		Szkoły podstawowe	105 494,10	8 509,00	114 003,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	5 000,00	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 500,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	3 540 408,27	8 800,00	3 549 208,27
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 863,27	800,00	226 663,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 254,27	200,00	30 454,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	600,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	32 312,00	5 000,00	37 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 781 954,25	-129 452,67	3 652 501,58
	85395		Pozostała działalność	3 781 954,25	-129 452,67	3 652 501,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 403,80	426,00	2 829,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 150 000,00	350 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 968 824,82	1 020 121,33	2 988 946,15
855			Rodzina	7 747 337,00	475,00	7 747 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 166,00	475,00	7 586 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 627,00	475,00	2 102,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 305,26	37 400,00	7 071 705,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 626,00	0,00	490 626,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	257 500,00	257 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 500,00	-257 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	4 000,00	105 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00	4 000,00	105 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 800,00	33 400,00	82 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 000,00	20 000,00
Razem:				78 216 711,26	408 956,64	78 625 667,90

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/495/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	100 000,00	520 000,00
	40095		Pozostała działalność	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	420 000,00	100 000,00	520 000,00
600			Transport i łączność	9 114 554,17	-8 000,00	9 106 554,17
	60016		Drogi publiczne gminne	8 903 804,17	-8 000,00	8 895 804,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	-8 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 212,00	-301 450,00	1 496 762,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 200,00	188 800,00	1 325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 350,00	112 650,00	762 000,00
710			Działalność usługowa	729 600,00	-18 000,00	711 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 700,00	-13 000,00	296 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	-5 000,00	278 700,00
	71035		Cmentarze	419 900,00	-5 000,00	414 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	-5 000,00	121 500,00
750			Administracja publiczna	6 909 034,04	75 970,31	6 985 004,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 257,00	0,00	165 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	-2 723,26	118 776,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 580,16	2 580,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	273,17	23 773,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,00	-130,07	2 644,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 000,00	-5 000,00	241 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 900,00	-5 000,00	217 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 103 277,04	80 970,31	6 184 247,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 000,00	-8 567,42	3 901 432,58
		4260	Zakup energii	226 064,00	18 936,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 800,00	60 000,00	485 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,34	8,31	186,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 636,79	8 567,42	95 204,21

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 574,74	4 026,00	56 600,74
801			Oświata i wychowanie	24 289 235,00	18 867,00	24 308 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 009 781,47	5 557,39	16 015 338,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 905,00	-480,00	300 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 780,00	-10 200,00	2 236 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 545,00	-2 812,24	372 732,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 018,00	9 808,00	89 826,00
		4260	Zakup energii	585 688,00	10 000,00	595 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 798,00	-950,00	6 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 757,00	3 021,00	180 778,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 408,00	-119,00	11 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	-221,00	2 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 564,00	-272,00	30 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 068,00	-8 314,79	558 753,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 420,72	5 235,99	71 656,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 616,31	861,43	13 477,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 436,00	540,03	766 976,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-180,00	3 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 003,00	720,03	25 723,03
	80104		Przedszkola	3 357 634,83	6 912,78	3 364 547,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 291,53	912,78	13 204,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 306,50	856,80	798 163,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 206,50	856,80	5 063,30
	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	213 380,00	5 000,00	218 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 500,00	5 000,00	214 500,00
852			Pomoc społeczna	8 872 568,00	9 780,00	8 882 348,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 589,00	-2 000,00	85 589,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 429,00	-2 000,00	63 429,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 500,00	4 780,00	1 097 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 200,00	4 780,00	1 080 980,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	647 000,00	-3 087,00	643 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 000,00	-3 087,00	643 913,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 488 795,00	5 087,00	2 493 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 157,00	-5 000,00	1 680 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 582,00	10 487,00	90 069,00
	4220	Zakup środków żywności	4 054,00	600,00	4 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 633,00	-1 000,00	14 633,00
85295		Pozostała działalność	55 112,00	5 000,00	60 112,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	-1 000,00	1 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 151,67	770 121,33	4 256 273,00
	85395	Pozostała działalność	3 468 987,67	770 121,33	4 239 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 420,42	118,95	150 539,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 296,00	-1 000,00	38 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	-600,00	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	-400,00	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 649,12	-99 970,44	606 678,68
	4300	Zakup usług pozostałych	219 355,28	-128 027,18	91 328,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 779 800,00	1 000 000,00	2 779 800,00
855		Rodzina	8 728 217,00	-4 305,00	8 723 912,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 837 256,00	475,00	7 837 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 667 854,00	-4 000,00	6 663 854,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 601,00	467,00	2 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 476,00	-5 000,00	392 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 465,00	4 017,00	658 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 676,29	-1 117,00	17 559,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-17,00	2 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 886,71	6 971,00	26 857,71

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	8,00	34,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 322,00	-654,00	2 668,00
85508		Rodziny zastępcze	488 350,00	-4 780,00	483 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 350,00	-4 780,00	483 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 099 668,69	-37 000,00	10 062 668,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 919 855,63	0,00	3 919 855,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 851,76	0,01	182 851,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 030,00	-1 000,00	90 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,66	-0,01	4 471,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	-5 000,00	875 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	-5 000,00	875 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	-2 000,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 402,00	-5 000,00	376 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 102,00	-5 000,00	86 102,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	5 000,00	955 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-15 000,00	635 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	-15 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	857 243,00	-15 000,00	842 243,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 134,00	-5 000,00	262 134,00
Razem:			81 148 136,99	907 433,64	82 055 570,63

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/495/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 257,00	0,00	165 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 257,00	0,00	165 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	-2 723,26	118 776,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 580,16	2 580,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	273,17	23 773,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,00	-130,07	2 644,93
855			Rodzina	7 619 169,00	0,00	7 619 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 464 219,00	0,00	7 464 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 667 854,00	-4 000,00	6 663 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 801,00	4 017,00	609 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 676,29	-1 117,00	14 559,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-17,00	1 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 886,71	1 971,00	14 857,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,00	-654,00	1 668,00
Razem:				10 090 668,34	0,00	10 090 668,34

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/495/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	100 000,00	520 000,00
	40095		Pozostała działalność	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	420 000,00	100 000,00	520 000,00
			Objęcie udziałów w PWKiC PEWIK	420 000,00	100 000,00	520 000,00
600			Transport i łączność	7 941 804,17	0,00	7 941 804,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 743 804,17	0,00	7 743 804,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 212,00	- 301 450,00	1 496 762,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	500 000,00	- 27 809,00	472 191,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	280 641,00	- 273 641,00	7 000,00
			Przebudowa nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Jagiełły w Prabutach	184 000,00	- 700,00	183 300,00
			Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ul.Niepodległości	34 440,00	700,00	35 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 200,00	188 800,00	1 325 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	1 136 200,00	188 800,00	1 325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 350,00	112 650,00	762 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	649 350,00	112 650,00	762 000,00
750			Administracja publiczna	52 574,74	4 026,00	56 600,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 574,74	4 026,00	56 600,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 574,74	4 026,00	56 600,74
			Montaż klimatyzacji w budynku UMiG Prabuty	52 574,74	4 026,00	56 600,74
Razem				14 161 660,07	104 026,00	14 265 686,07

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/495/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	198 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00
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	3 473 047,61
	80104		Przedszkola	3 258 547,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 204,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 226 500,00
		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	214 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 500,00
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	362 424,00
	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	257 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 500,00
	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:				7 001 661,61

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/495/2023 z dnia 20 grudnia 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	3 473 047,61
	80104		Przedszkola	3 258 547,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 204,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 226 500,00
		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	214 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 500,00
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	362 424,00
	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	257 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 500,00
	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:				4 916 497,61

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXXIV/495/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 765 142,73
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 269 015,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 496 127,73
Rozchody ogółem			2 335 240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 240,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 408.956,64 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 402.900,00 zł oraz zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 25.650,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8,31 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i innych opłat o kwotę 43.000,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.667,00 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na kwotę 7.467,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek o kwotę 4.200,00 zł (dotyczy to odsetek zgromadzonych na rachunku wydzielonym Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.509,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.800,00 zł, w tym kwota 5.000,00 to środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie dochodów bieżących o łączną kwotę 129.452,67 zł. Zmniejszono dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla o kwotę 1.150.000,00 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 1.020.000,00 zł. Zwiększono również dochody bieżące o 121,33 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe. Ponadto zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 426,00 zł. Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 475,00 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone oraz otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zmiany klasyfikacji (paragrafu) dochodów zaplanowanych z ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zwiększono kwotę pozostałych dochodów bieżących o kwotę 37.400,00 zł. Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie wydatków o kwotę 907.433,65 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na objęcie udziałów w spółce PEWIK. Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł. Dostosowano również kwoty wydatków dla planowanych inwestycji. Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków bieżących o 75.970,32 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe na zadanie „Montaż klimatyzacji w budynku UMiG Prabuty” w kwocie 4.026,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.867,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 7.867,00 zł. Ponadto zwiększono inne wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł. Dział 852 – Pomoc społeczne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.780,00 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.000,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 121,33 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe. Zwiększono również wydatki z tytułu otrzymanych środków na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 1.020.000,00 zł. Ponadto dokonano korekty wydatków zaplanowanych do realizacji preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 250.000,00 zł. Dział 855 Rodzina – zmniejszenie wydatków bieżących na łączną kwotę 4.305,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 37.000,00 zł.