



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Poz. 3378

UCHWAŁA NR XXIV.138.2016 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.073.351,49 zł, w tym: · dochody bieżące – 28.146.012,96 zł · dochody majątkowe – 1.927.338,53 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 33.350.391,93 zł · wydatki bieżące – 28.040.613,93 zł · wydatki majątkowe – 5.309.778,00 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 3.952.553,44 zł · wolne środki – 1.129.457,14 zł · nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.635.939,53 zł · kredyt – 1.187.156,77 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 675.513,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 3.277.040,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: · wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł · nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.635.939,53 zł · kredyt w kwocie 511.643,77 zł

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 511.643,77 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 675.513,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Ratkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.138.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 27 lipca 2016 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 164 465,20	- 23 907,25	1 140 557,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 365,20	- 23 907,25	1 125 457,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	11 739,75	11 739,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	- 35 647,00	1 064 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 850,92	112 595,00	767 445,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 850,92	112 595,00	767 445,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 895,00	4 895,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	35 899,00	890,00	36 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	890,00	890,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	890,00	890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 303 289,50	100 000,00	6 403 289,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 072 619,00	100 000,00	2 172 619,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	733 143,51	14 945,54	748 089,05
	80101		Szkoły podstawowe	25 028,26	7 314,65	32 342,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 548,26	7 314,65	27 862,91
	80110		Gimnazja	19 693,25	7 630,89	27 324,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 693,25	7 630,89	27 324,14
852			Pomoc społeczna	9 159 401,00	84 596,00	9 243 997,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 983 882,00	0,00	4 983 882,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 975 482,00	377,00	4 975 859,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400,00	- 377,00	8 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 144,00	12 000,00	3 320 144,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 665,00	21 004,00	239 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	218 665,00	21 004,00	239 669,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasiłki stałe	175 090,00	51 592,00	226 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 090,00	51 592,00	224 682,00
Razem:				29 784 232,20	289 119,29	30 073 351,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.138.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 27 lipca 2016 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 746,13	105 000,00	987 746,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 500,00	105 000,00	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	105 000,00	406 000,00
600			Transport i łączność	3 821 292,47	283 472,18	4 104 764,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 117,45	283 472,18	3 151 589,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 271,20	11 739,75	27 010,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 728,80	271 732,43	280 461,23
630			Turystyka	37 600,00	6 000,00	43 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 200,00	6 000,00	39 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 387 566,14	57 090,00	3 444 656,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 035,75	38 890,00	2 978 925,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	890,00	153 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	18 200,00	65 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 225 425,28	14 945,54	9 240 370,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 791 204,76	7 314,65	3 798 519,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 239,43	72,42	114 311,85

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 409,83	7 242,23	42 652,06
	80110		Gimnazja	2 320 629,56	7 630,89	2 328 260,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 994,98	75,55	64 070,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 802,27	7 555,34	40 357,61
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 098 300,66	0,00	1 098 300,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	328 272,25	0,00	328 272,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	3 200,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	- 4 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	1 230,00	1 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 228,00	- 1 230,00	18 998,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	10838811,43	84 596,00	10 923 407,43
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 983 882,00	0,00	4 983 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,54	377,00	45 329,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	- 377,00	8 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 236,43	12 000,00	3 365 236,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od 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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 665,00	21 004,00	389 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 665,00	21 004,00	383 669,00
	85216		Zasiłki stałe	175 090,00	51 592,00	226 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 090,00	51 592,00	224 682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 815,07	- 200,00	773 615,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 344,64	- 200,00	37 144,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	12 000,00	- 200,00	11 800,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			Kultura fizyczna	340 524,37	- 12 000,00	328 524,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 813,37	0,00	140 813,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 718,76	- 462,00	38 256,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,47	4 700,00	9 690,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	238,00	- 238,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 866,14	- 4 000,00	91 866,14
			Razem:	32815488,21	534 903,72	33 350 391,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.138.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 27 lipca 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 073 351,49
2.	Planowane wydatki		33 350 391,93
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-3 277 040,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 277 040,44
	Przychody ogółem:		3 952 553,44
1.	Kredyty	§ 952	1 187 156,77
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 635 939,53
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
	Rozchody ogółem :		675 513,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	486 396,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	189 117,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV.138.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 27 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
			Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Dębowej w Prostkach	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Długosze	90 000,00
			Kredyty i pożyczki	90 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki i ujęcia wody w Prostkach	240 000,00
			Kredyty i pożyczki	240 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Elckim	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
600			Transport i łączność	2 527 472,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 527 472,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Przebudowa drogi Sokółki - Miłusze	2 200 000,00
			Dochody własne jst	1 135 647,00
			Inne	1 064 353,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 010,95
			Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w miejscowości Dybowo, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie - Żelazki, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"	15 271,20
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 271,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 461,23
			Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gmina Prostki	1 342,05
			Dochody własne jst	1 342,05
			Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w miejscowości Dybowo, gmina Prostki	1 342,05
			Dochody własne jst	1 342,05
			Przebudowa drogi publicznej nr 178019N - ul. Bez nazwy	10 000,00

		w miejscowości Prostki, gmina Prostki	
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa drogi publicznej nr 178020N - ul. Sportowa w miejscowości Prostki, gmina Prostki	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki	253 864,23
		Dochody własne jst	98 079,80
		Kredyty i pożyczki	155 784,43
		Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie - Żelazki, gmina Prostki	1 342,05
		Dochody własne jst	1 342,05
		Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze, gmina Prostki	1 342,05
		Dochody własne jst	1 342,05
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"	8 728,80
		Dochody własne jst	8 728,80
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup programu do ewidencji dróg	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
630		Turystyka	13 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Budowa wiaty na terenie kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego prz nabrzeżu rzeki Ełk w Prostkach	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne odcinka rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	590 532,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 532,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Wykup gruntów pod drogi publiczne oraz pod inne planowane inwestycje	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 399,14
		Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	327 399,14
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	327 399,14
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 133,04
		Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	257 133,04
		Dochody własne jst	231 273,70
		Kredyty i pożyczki	25 859,34
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatora na salę konferencyjną Urzędu Gminy	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	38 000,00
		Dochody własne jst	38 000,00
		Zakup zestawu multimedialnego	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	545 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
		Zakup autobusu	540 000,00
		Dochody własne jst	216 000,00
		Inne	324 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
852		Pomoc społeczna	8 023,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 023,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 023,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 023,00
		Inne	8 023,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00
		Inne	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Oświetlenie odcinka drogi nr 1680N Prostki-Krupin	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Oświetlenie ulicy Bojowników w miejscowości Bogusze	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 198,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 826,40
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 552,44
		Zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Prostkach i rejonie Święciańskim	18 552,44
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 552,44
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273,96
		Zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Prostkach i rejonie Święciańskim	3 273,96
		Dochody własne jst	3 273,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 753,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 753,35
		Budowa centrum integracji wiejskiej "Rzeka Historii" w Boguszach	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Budowa centrum kultury i pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Elckim	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Bobrach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	18 753,35
		Dochody własne jst	18 753,35
	92195	Pozostała działalność	23 618,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 618,75

			Budowa centrum kultury i pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim	23 618,75
			Dochody własne jst	23 618,75
926			Kultura fizyczna	91 866,14
	92695		Pozostała działalność	91 866,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 866,14
			Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 470/21 Prostki	32 850,60
			Dochody własne jst	32 850,60
			Dostawa i montaż altany z ławo-stołem i podłogą z kostki brukowej w miejscowości Kosinowo	8 600,00
			Dochody własne jst	8 600,00
			Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej w Krupinie	3 600,00
			Dochody własne jst	3 600,00
			Dostawa i montaż karuzeli w miejscowości Kopijki	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Dostawa i montaż minikosza i utwardzenie powierzchni kostką brukową	7 752,74
			Dochody własne jst	7 752,74
			Dostawa i montaż pompy wodnej - Osiedle Leśne	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej - Lipińskie Małe	11 366,31
			Dochody własne jst	11 366,31
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Popowo	7 596,49
			Dochody własne jst	7 596,49
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Czyprki	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń zabawowych- Krzywińskie	4 600,00
			Dochody własne jst	4 600,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego w miejscowości Krupin	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
			Razem	4 415 092,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV.138.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 27 lipca 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 686,13
	01095		Pozostała działalność	551 686,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 686,13
750			Administracja publiczna	35 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 899,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 522,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 164,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 164,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 358,00
801		Oświata i wychowanie	55 187,05
	80101	Szkoły podstawowe	27 862,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 862,91
	80110	Gimnazja	27 324,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,14
852		Pomoc społeczna	8 306 828,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 983 882,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 975 859,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 023,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 144,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 298 144,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 814,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 814,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 783,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 783,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85295		Pozostała działalność	205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				8 961 122,18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV.138.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 27 lipca 2016 r.

Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 686,13
	01095		Pozostała działalność	551 686,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,87
		4430	Różne opłaty i składki	540 868,76
750			Administracja publiczna	35 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 168,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,48
801			Oświata i wychowanie	55 187,05
	80101		Szkoły podstawowe	27 862,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 587,06
	80110		Gimnazja	27 324,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 053,61
852			Pomoc społeczna	8 306 828,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 983 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 875 804,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 329,54
		4260	Zakup energii	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 468,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 314,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 502,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 708,83
		4300	Zakup usług pozostałych	74,17
	85295		Pozostała działalność	205,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				8 961 122,18

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej nr 178026N – ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki														
	Razem wydatki:		1 148 109,90	757 842,90	390 267,00	283 662,18	281 314,23	155 784,43	0,00	125 529,80	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95
	z tego :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	600 60016	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		256 212,18	253 864,23	2 347,95	256 212,18	253 864,23	155 784,43	0,00	98 079,80	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	864 447,72		476 528,67	387 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
3	Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej nr 178019N – ul. Bez nazwy w miejscowości Prostki, gmina Prostki														
	Razem wydatki:		309 443,56	118 908,56	190 535,00	309 443,56	118 908,56	0,00	0,00	118 908,56	190 535,00	0,00	0,00	0,00	190 535,00
	z tego :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	600 60016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		299 443,56	108 908,56	190 535,00	299 443,56	108 908,56	0,00	0,00	108 908,56	190 535,00	0,00	0,00	0,00	190 535,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
4	Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w miejscowości Dąbrowskie - Żelazki, gmina Prostki														
	Razem wydatki:		1 637 225,79	595 459,79	1 041 766,00	1 637 225,79	595 459,79	0,00	0,00	595 459,79	1 041 766,00	0,00	0,00	0,00	1 041 766,00
	z tego :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	600 60016	3 690,00	1 342,05	2 347,95	3 690,00	1 342,05	0,00	0,00	1 342,05	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95
	2017		1 633 535,79	594 117,74	1 039 418,05	1 633 535,79	594 117,74	0,00	0,00	594 117,74	1 039 418,05	0,00	0,00	0,00	1 039 418,05
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
5	Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w miejscowości Dąbrowskie - Żelazki, gmina Prostki														
	Razem wydatki:		1 637 225,79	595 459,79	1 041 766,00	1 637 225,79	595 459,79	0,00	0,00	595 459,79	1 041 766,00	0,00	0,00	0,00	1 041 766,00
	z tego :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	600 60016	3 690,00	1 342,05	2 347,95	3 690,00	1 342,05	0,00	0,00	1 342,05	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95
	2017		1 633 535,79	594 117,74	1 039 418,05	1 633 535,79	594 117,74	0,00	0,00	594 117,74	1 039 418,05	0,00	0,00	0,00	1 039 418,05
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														

<p>Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej Nr 178029N w miejscowości Długosze, gmina Prostki</p>																
	Razem wydatki:			349 352,89	127 059,89	222 293,00	349 352,89	127 059,89	0,00	0,00	127 059,89	222 293,00	0,00	0,00	0,00	222 293,00
	z tego :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		600	3 690,00	1 342,05	2 347,95	3 690,00	1 342,05	0,00	0,00	1 342,05	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95
	2017		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			345 662,89	125 717,84	219 945,05	345 662,89	125 717,84	0,00	0,00	125 717,84	219 945,05	0,00	0,00	0,00	219 945,05	
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</p> <p>Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej Nr 178003N w miejscowości Dybowo, gmina Prostki</p>																
Razem wydatki:			653 655,01	244 098,01	409 557,00	3 690,00	1 342,05	0,00	0,00	1 342,05	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95	
z tego :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		600	3 690,00	1 342,05	2 347,95	3 690,00	1 342,05	0,00	0,00	1 342,05	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95	
2017		60016	649 965,01	242 755,96	407 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</p> <p>Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gmina</p>																

Polska															
Priorytet: Priorytet I. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami															
Nazwa projektu: Zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Prostkach i rejonie Święcińskim															
Razem wydatki:			363 003,20	54 450,49	308 552,71	3 518,24	527,74	0,00	0,00	527,74	2 990,50	0,00	0,00	0,00	2 990,50
z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		921	3 518,24	527,74	2 990,50	3 518,24	527,74	0,00	0,00	527,74	2 990,50	0,00	0,00	0,00	2 990,50
2017 r.		92105	179 742,50	26 961,38	152 781,12	0,00	0,00				0,00				
2018 r.			179 742,46	26 961,37	152 781,09										
Ogółem (I-II)		x	8 229 395,81	3 226 082,33	5 003 313,48	917 349,00	541 395,97	181 643,77	0,00	359 752,20	375 953,03	0,00	0,00	0,00	375 953,03

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne