



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 października 2016 r.

Poz. 4040

UCHWAŁA NR XXVII.148.2016 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 28 września 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: 29.899.583,87 zł, w tym: · dochody bieżące – 28.389.255,18 zł · dochody majątkowe – 1.510.328,69 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.718.244,93 zł · wydatki bieżące – 28.283.180,28 zł · wydatki majątkowe – 4.435.064,65 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 3.494.174,06 zł · wolne środki – 1.129.457,14 zł · nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.635.939,53 zł · kredyt – 728.777,39 zł

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

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2.818.661,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: · wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł · nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.177.560,15 zł · kredyt w kwocie 511.643,77 zł

§ 4. 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 4.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 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 niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.148.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 września 2016 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	703 346,95	0,00	703 346,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	9 276 289,00	134 361,00	9 410 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 144,00	134 361,00	3 454 505,00
		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	134 361,00	3 432 505,00
Razem:				29 765 222,87	134 361,00	29 899 583,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.148.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 września 2016 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 746,13	43 500,00	1 031 246,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 500,00	43 500,00	453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	43 500,00	449 500,00
630			Turystyka	43 600,00	2 000,00	45 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 200,00	2 000,00	41 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 510,44	- 45 500,00	1 072 010,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 832,18	- 45 500,00	659 332,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 133,04	- 45 500,00	211 633,04
750			Administracja publiczna	3 474 656,14	- 5 000,00	3 469 656,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 028,00	5 140,00	154 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 140,00	12 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 925,75	- 10 140,00	2 998 785,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 20 540,00	3 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 000,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 9 600,00	28 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 700,00	5 000,00	150 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 031 003,49	883,00	9 031 886,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 798 519,41	2 837,00	3 801 356,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16 284,00	3 974,00	20 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 695,00	- 1 137,00	194 558,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 649,57	- 60,00	440 589,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 618,00	- 60,00	16 558,00
	80104		Przedszkola	554 926,08	- 1 035,00	553 891,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	497,00	8 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 436,00	- 1 532,00	21 904,00
	80110		Gimnazja	2 328 260,45	- 859,00	2 327 401,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 259,00	- 859,00	98 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 098 300,66	0,00	1 098 300,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	547,00	193 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 547,00	6 017,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	328 272,25	0,00	328 272,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 453,00	594,00	235 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 1 094,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	10 955 699,43	134 361,00	11 090 060,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 236,43	134 361,00	3 499 597,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 468,18	130 330,17	3 338 798,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 641,82	3 242,81	86 884,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 462,95	689,27	16 152,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,48	98,75	2 313,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 541,68	- 883,00	825 658,68
	85401		Świetlice szkolne	629 141,68	- 883,00	628 258,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 793,23	53,00	22 846,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 284,00	- 936,00	13 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 420,53	0,00	1 263 420,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 821,74	0,00	7 821,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,74	- 2 200,00	4 621,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 615,07	0,00	773 615,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 198,10	0,00	498 198,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 842,38	18 753,35	26 595,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 753,35	- 18 753,35	35 000,00
			Razem:	32 583 883,93	134 361,00	32 718 244,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.148.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 września 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		29 899 583,87
2.	Planowane wydatki		32 718 244,93
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-2 818 661,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 818 661,06
	Przychody ogółem:		3 494 174,06
1.	Kredyty	§ 952	728 777,39
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 XXVII.148.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 28 września 2016 r.

Plan Dochodów 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
		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 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
		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	8 447 625,00
	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	3 432 505,00
		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	3 432 505,00

	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.	27 226,00
		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	27 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 783,00
		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	3 783,00
	85295		Pozostała działalność	229,00
		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	229,00
		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:				9 101 919,18

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII.148.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 września 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	8 447 625,00
	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	3 432 505,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 338 798,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 557,42
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 176,63
	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.	27 226,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 226,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 783,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 708,83
		4300 Zakup usług pozostałych	74,17
	85295	Pozostała działalność	229,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,69
		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:			9 101 919,18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII.148.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 500,00
			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	116 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00
			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 Etckim	67 000,00
			Dochody własne jst	67 000,00
600			Transport i łączność	1 567 472,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 472,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Przebudowa drogi Sokółki - Miłusze	1 240 000,00
			Dochody własne jst	637 858,00
			Inne	602 142,00
			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 w miejscowości Prostki, gmina Prostki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa drogi publicznej nr 178020N - ul. Sportowa	2 500,00

		w miejscowości Prostki, gmina Prostki	
		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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup programu do ewidencji dróg	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
630		Turystyka	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa wiaty na terenie kompleksu turystyczno-rekreacyjno- sportowego zlokalizowanego przy 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	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	545 032,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 032,18
		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	211 633,04
		Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	211 633,04
		Dochody własne jst	185 773,70
		Kredyty i pożyczki	25 859,34
750		Administracja publiczna	50 540,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 140,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 140,00
		Zakup i montaż klimatyzatora na salę konferencyjną Urzędu Gminy	12 140,00
		Dochody własne jst	12 140,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	28 400,00
		Dochody własne jst	28 400,00
		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	5 000,00

		użyteczności publicznej w Prostkach	
		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	80 445,15
	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	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		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 Ełckim	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Bobrach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	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	3 431 878,65

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVII.148.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 28 września 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Budowa drogi powiatowej nr 1680 N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	494 686,00
2	600	60014 § 6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo-Krupin	400 000,00
3	600	60014 § 6620	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki	33 500,00
4	600	60016 § 6620	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybowo w km 20+625 - 20+700 w ciągu drogi nr 1678N	40 000,00
5	600	60016 § 6620	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 - 22+700 w ciągu drogi nr 1678N	30 000,00
6	754	75405 § 6170	Wsparcie finansowe na zakup samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku	5 000,00
		OGÓLEM		1 003 186,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII.148.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 28 września 2016 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.									
							Wydatki 2016 razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:		x	7 820 892,61	3 126 131,84	4 694 760,77	868 330,76	495 368,23	181 643,77	0,00	313 724,46	372 962,53	0,00	0,00	0,00	372 962,53
1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 2.4 Efektywność energetyczna Priorytet inwestycyjny 4 c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach		x	7 820 892,61	3 126 131,84	4 694 760,77	868 330,76	495 368,23	181 643,77	0,00	313 724,46	372 962,53	0,00	0,00	0,00	372 962,53
	Razem wydatki:			1 646 157,52	722 017,82	924 139,70	1 646 157,52	722 017,82	25 859,34	0,00	696 158,48	924 139,70	0,00	0,00	0,00	924 139,70
	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			539 032,18	211 633,04	327 399,14	539 032,18	211 633,04	25 859,34	0,00	185 773,70	327 399,14	0,00	0,00	0,00	327 399,14
	2017		700 70005	510 000,00	235 110,00	274 890,00	510 000,00	235 110,00	0,00	0,00	235 110,00	274 890,00	0,00	0,00	0,00	274 890,00
	2018			320 293,66	147 655,40	172 638,26	320 293,66	147 655,40	0,00	0,00	147 655,40	172 638,26	0,00	0,00	0,00	172 638,26
	2019			276 831,68	127 619,38	149 212,30	276 831,68	127 619,38	0,00	0,00	127 619,38	149 212,30	0,00	0,00	0,00	149 212,30
	2008 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2	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 Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej nr 178026N – ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki			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
	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 :		600 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
	2010			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

	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej Nr 178003N w miejscowości Dybowo, gmina Prostki														
	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		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		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	
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie: Budowa lub modernizacja drog lokalnych														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybowo, gmina Prostki														
	Razem wydatki:		340 901,04	123 986,04	216 915,00	340 901,04	123 986,04	0,00	0,00	123 986,04	216 915,00	0,00	0,00	0,00	216 915,00
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		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		337 211,04	122 643,99	214 567,05	337 211,04	122 643,99	0,00	0,00	122 643,99	214 567,05	0,00	0,00	0,00	214 567,05	
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie: Budowa lub modernizacja drog lokalnych														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej Nr 178020N ul. Sportowa w miejscowości Prostki, gmina Prostki														
	Razem wydatki:		252 677,58	93 490,58	159 187,00	252 677,58	93 490,58	0,00	0,00	93 490,58	159 187,00	0,00	0,00	0,00	159 187,00
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		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		250 177,58	90 990,58	159 187,00	250 177,58	90 990,58	0,00	0,00	90 990,58	159 187,00	0,00	0,00	0,00	159 187,00	
9	Program: PROW 2014-2020														
	Priorytet: Rozwój Obszarów Wiejskich														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
Nazwa projektu: Wykonanie dokumentacji technicznych dla operacji "Budowa lub modernizacja drog lokalnych" w ramach PROW 2014-2020															
Razem wydatki:		24 000,00	8 728,80	15 271,20	24 000,00	8 728,80	0,00	0,00	8 728,80	15 271,20	0,00	0,00	0,00	15 271,20	
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		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		21 500,00	6 228,80	15 271,20	21 500,00	6 228,80	0,00	0,00	6 228,80	15 271,20	0,00	0,00	0,00	15 271,20	

2016 r.			24 000,00	8 728,80	15 271,20	24 000,00	8 728,80	0,00	0,00	8 728,80	15 271,20	0,00	0,00	0,00	15 271,20
2013 r.			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
2014 r.			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
2015 r.			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.															
10	Program Interreg V-A Litwa-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 Świącirańskim														
	Razem wydatki:		1 459 369,32	334 539,45	1 124 829,87	21 826,40	3 273,96	0,00	0,00	3 273,96	18 552,44	0,00	0,00	0,00	18 552,44
	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 92105	21 826,40	3 273,96	18 552,44	21 826,40	3 273,96	0,00	0,00	3 273,96	18 552,44	0,00	0,00	0,00	18 552,44
2017 r.			813 155,69	121 973,35	691 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			624 387,23	209 292,14	415 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące														
	razem:	x	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
1	Program Interreg V-A Litwa - 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 Świącirańskim														
	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 92105	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.			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	8 183 895,81	3 180 582,33	5 003 313,48	871 849,00	495 895,97	181 643,77	0,00	314 252,20	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															