



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 października 2023 r.

Poz. 5195

UCHWAŁA NR LVII.325.2023 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany 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: 61.150.879,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 36.199.981,39 zł,
- 2) dochody majątkowe - 24.950.898,53 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem 70.866.170,72 zł

- 1) wydatki bieżące - 37.487.288,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 33.378.882,69 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 9.785.879,04 zł, rozchody budżetu w kwocie 70.588,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 9.715.290,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 7.929.411,76 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 479.790,99 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.059.088,05 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 247.000,00 zł.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości 1.796.300,00 zł

2) wydatki w wysokości 1.914.335,53 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
Henryk Strojcki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.325.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 720,64	0,00	19 950,16	1 402 670,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	802 720,64	0,00	19 950,16	822 670,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	802 720,64	0,00	19 950,16	822 670,80
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	6 000,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	121 825,71	0,00	30 000,00	151 825,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 815,00	0,00	30 000,00	91 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 844 800,24	0,00	56 863,00	12 901 663,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 318 000,00	0,00	56 000,00	6 374 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 000,00	0,00	56 000,00	6 374 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 093,24	0,00	863,00	165 956,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 117,00	0,00	863,00	5 980,00
855			Rodzina	4 410 048,85	0,00	285,00	4 410 333,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 875,00	0,00	285,00	4 305 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	285,00	1 285,00
bieżące razem:				36 086 883,23	0,00	113 098,16	36 199 981,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 941,00	0,00	0,00	103 941,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 533 528,53	0,00	57 000,00	6 590 528,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
majątkowe razem:				24 893 898,53	0,00	57 000,00	24 950 898,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 560,00	0,00	0,00	198 560,00
Ogółem:				60 980 781,76	0,00	170 098,16	61 150 879,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 501,00	0,00	0,00	302 501,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.325.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagran										Wyniki majątkowe	Zagran				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Zagran		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa	wydatki tytułu porożeń i gwarancji	obsluga dlugu	inwestycje zakupy inwestycyjne		wynyc		Wniešenie wkładow dospółki prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowe	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane ze środków budżetu państwa	na programy finansowane ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przebieg	8814468,75	1012158,75	1012158,75	1509380	99706495	0,00	0,00	0,00	0,00	780250000	780250000	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1700000	300000	300000	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	8831688,75	1015158,75	1015158,75	1509380	100060495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781650000	781650000	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przebieg	8940000	940000	940000	0,00	940000	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000	8000000	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	1700000	300000	300000	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000	1400000	0,00	0,00	0,00	
			pozostałe	10640000	1240000	1240000	0,00	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9400000	9400000	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przebieg	940000	940000	940000	0,00	940000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300000	300000	300000	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałe	1240000	1240000	1240000	0,00	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	8000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000	8000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000	1400000	0,00	0,00	0,00	
			pozostałe	9400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9400000	9400000	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie ciepła, z wyjątkiem ciepła wodnego	przebieg	237272064	237272064	237272064	1509662	235768102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1995016	1995016	1995016	39900	1955116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałe	239267080	239267080	239267080	1548662	237723218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	przebieg	179272064	179272064	179272064	1509662	177768102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1995016	1995016	1995016	39900	1955116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałe	181267080	181267080	181267080	1548662	179723218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg	1252229	1252229	1252229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33509	33509	33509	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	
			pozostałe	1285738	1285738	1285738	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	
4110		Składka na ubezpieczenia społeczne	przebieg	214131	214131	214131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5730	5730	5730	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	
			pozostałe	219861	219861	219861	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	
4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przebieg	23322	23322	23322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410	410	410	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	
			pozostałe	23732	23732	23732	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	
4430		Różne opłaty i składki	przebieg	786981,02	786981,02	786981,02	0,00	786981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19551,16	19551,16	19551,16	0,00	19551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałe	806532,18	806532,18	806532,18	0,00	806532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	przebieg	14280	14280	14280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	251	251	251	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	
			pozostałe	14531	14531	14531	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	
630		Turystyka	przebieg	78663494	4330000	4330000	0,00	4330000	0,00	0,00	0,00	0,00	74533494	74533494	16133494	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	0,00	-500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500000	500000	500000	0,00	500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

63003		Zadania w zakresie powiększenia terytori	pozniac	78863494	4330000	4330000	000	4330000	000	000	000	000	000	74533494	74533494	16133494	000	000
			przeznaczenie	78863494	4330000	4330000	000	4330000	000	000	000	000	000	74533494	74533494	16133494	000	000
			zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	000	-500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4270	Zakup usług ramowych	pozniac	78863494	4330000	4330000	000	4330000	000	000	000	000	74533494	74533494	16133494	000	000	
			przeznaczenie	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	przeznaczenie	3130000	3130000	3130000	000	3130000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	000	-500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	2630000	2630000	2630000	000	2630000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
710		Działalność usługowa	przeznaczenie	15416000	15416000	15416000	910000	14506000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	760000	760000	760000	000	760000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	16176000	16176000	16176000	910000	15266000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przeznaczenie	5756000	5756000	5756000	900000	4856000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	160000	160000	160000	000	160000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	5916000	5916000	5916000	900000	5016000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	przeznaczenie	4836000	4836000	4836000	000	4836000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	160000	160000	160000	000	160000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	4996000	4996000	4996000	000	4996000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
71012		Zadania z zakresu gospodarki kulturalnej	przeznaczenie	2000000	2000000	2000000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	600000	600000	600000	000	600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	2600000	2600000	2600000	000	2600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	przeznaczenie	2000000	2000000	2000000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	600000	600000	600000	000	600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	2600000	2600000	2600000	000	2600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
750		Administracja publiczna	przeznaczenie	716963851	60926851	560213041	440636012	110577029	000	32515000	16538810	000	000	107700000	107700000	14800000	000	000
			zmniejszenie	-2450750	-2450750	000	000	000	000	000	-2450750	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	6998000	4546050	4546050	000	4546050	000	000	000	000	000	2450750	2450750	2450750	000	000
			pozniac	721509001	611359151	564799091	440636012	115123029	000	32515000	14089060	000	000	110150750	110150750	17250750	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	przeznaczenie	11907500	11907500	11907500	000	11907500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	4500000	4500000	4500000	000	4500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	16407500	16407500	16407500	000	16407500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
7505		Pomoc ogólna jednostkom samorządu terytorialnego	przeznaczenie	9500000	9500000	9500000	000	9500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	4500000	4500000	4500000	000	4500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	14000000	14000000	14000000	000	14000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
7505		Pomoc ogólna jednostkom samorządu terytorialnego	przeznaczenie	143440239	35740239	9373429	8000000	1373429	000	9840000	16538810	000	000	107700000	107700000	14800000	000	000
			zmniejszenie	-2450750	-2450750	000	000	000	000	000	-2450750	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	2498000	46050	46050	000	46050	000	000	000	000	000	2450750	2450750	2450750	000	000
			pozniac	143495289	33344539	9419479	8000000	1419479	000	9840000	14089060	000	000	110150750	110150750	17250750	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przeznaczenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	46050	46050	46050	000	46050	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	46050	46050	46050	000	46050	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4217	Zakup materiałów wyposażenia	przeznaczenie	8897526	8897526	000	000	000	000	8897526	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-1740450	-1740450	000	000	000	000	000	-1740450	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	7157076	7157076	000	000	000	000	7157076	000	000	000	000	000	000	000	000
	4307	Zakup usług pozostałych	przeznaczenie	2662300	2662300	000	000	000	000	2662300	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-694300	-694300	000	000	000	000	-694300	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	1968000	1968000	000	000	000	000	1968000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4707	Skolenia pracowników niedogłębionych członków kapituły skłuby cywilnej	przeznaczenie	1000000	1000000	000	000	000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-16000	-16000	000	000	000	000	-16000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	984000	984000	000	000	000	000	984000	000	000	000	000	000	000	000	000
	6057	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przeznaczenie	14800000	000	000	000	000	000	000	000	000	14800000	14800000	14800000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	2450750	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2450750	2450750	2450750	000	000
			pozniac	17250750	000	000	000	000	000	000	000	000	000	17250750	17250750	17250750	000	000
		Oświata i wychowanie	przeznaczenie	21666632	1278667832	1223036232	967036815	255999417	1000000	47419000	7212600	000	000	887998700	887998700	000	000	
			zmniejszenie	-7050000	-7050000	-7050000	-7050000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	19836300	19836300	19836300	7050000	12786300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	2179452832	1291454132	1235822532	967036815	26878717	1000000	47419000	7212600	000	000	887998700	887998700	000	000	000
	80101	Skoły podstawowe	przeznaczenie	911792464	808892464	773860464	674238325	96622139	000	38032000	000	000	000	102900000	102900000	000	000	
			zmniejszenie	-7050000	-7050000	-7050000	-7050000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	7400000	7400000	7400000	000	7400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	912142464	809242464	774210464	667188325	107022139	000	38032000	000	000	000	102900000	102900000	000	000	000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przeznaczenie	114970000	114970000	114970000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-7050000	-7050000	-7050000	-7050000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniac	107920000	107920000	10792000												

		4120	Szkolenia Funduszy Pracy oraz Funduszy Solidarnościowy	przed zmianą	860000	860000	860000	860000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	50000	50000	50000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	910000	910000	910000	910000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	28700000	28700000	28700000	28700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	6000000	6000000	6000000	6000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	34700000	34700000	34700000	34700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80195		Pozostałe działalności	przed zmianą	87263,78	87263,78	15137,78	330000	11637,78	000	7212600	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	86300	86300	86300	000	86300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	88126,78	88126,78	160001,78	350000	12500,78	000	7212600	000	000	000	000	000	000	000	000
		4390	Zakup towarów (w szczególności materiałów, kłdów, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną dla uczelni	przed zmianą	5157,78	5157,78	5157,78	000	5157,78	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	86300	86300	86300	000	86300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	6000,78	6000,78	6000,78	000	6000,78	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	29191015	29191015	26381015	4410000	21971015	2810000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	000	-150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	29191015	29191015	26381015	4410000	21971015	2810000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	25381015	25381015	26381015	4410000	20971015	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	000	-150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	25381015	25381015	26381015	4410000	20971015	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	przed zmianą	130000	130000	130000	000	130000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	280000	280000	280000	000	280000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17181015	17181015	17181015	000	17181015	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	000	-150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	17031015	17031015	17031015	000	17031015	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	320175085	320175085	212127000	104772000	107355000	000	108048085	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-1700000	-1700000	-1100000	-600000	-500000	000	-600000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	318475085	318475085	211027000	104172000	106855000	000	107448085	000	000	000	000	000	000	000	000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	850000	850000	000	850000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	000	-300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	550000	550000	550000	000	550000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	000	-100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650000	650000	650000	000	650000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	000	-200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	450000	450000	450000	000	450000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	119126500	119126500	118326500	104459500	138610000	800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-600000	-600000	-600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	118526500	118526500	117726500	108859500	138610000	800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2700000	2700000	2700000	2700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-600000	-600000	-600000	-600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	2100000	2100000	2100000	2100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	38600000	38600000	6000000	000	6000000	33600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-600000	-600000	000	000	000	-600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	38000000	38000000	6000000	000	6000000	33000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	33600000	33600000	000	000	000	33600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-600000	-600000	000	000	000	-600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	33000000	33000000	000	000	000	33000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85295		Pozostałe działalności	przed zmianą	2062000	2062000	1912000	312500	1599500	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	000	-200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	1862000	1862000	1712000	312500	1399500	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1449500	1449500	1449500	000	1449500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	000	-200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornianach	1249500	1249500	1249500	000	1249500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
855			Różna	przed zmianą	491336800	473180800	657992,54	246926,54	41106600	000	4056815,46	000	000	000	19856000	19856000	19856000	000	000
				zmniejszenie	-80000	-80000	000	000	-80000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	1780000	1780000	1780000	1780000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	

			spokazne	zwiększenie pominiach	834,59 11 944,59	834,59 11 944,59	834,59 11 944,59	834,59 11 944,59	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4120	Składka na Fundus Pracowniczy Fundus Solidarnościowy	zwiększenie pominiach	1 581,00 0,00	1 581,00 0,00	1 581,00 0,00	1 581,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów wypożyczenia	zwiększenie pominiach	2 000,00 -800,00	2 000,00 -800,00	2 000,00 -800,00	2 000,00 -800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie pominiach	3 342 689,13 -16 105,50	3 342 689,13 -16 105,50	3 342 689,13 -16 105,50	3 342 689,13 -16 105,50	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie pominiach	1 928 111,03 -14 105,50	1 928 111,03 -14 105,50	1 928 111,03 -14 105,50	1 928 111,03 -14 105,50	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów wypożyczenia	zwiększenie pominiach	32 000,00 -330,00	32 000,00 -330,00	32 000,00 -330,00	32 000,00 -330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pomocy	zwiększenie pominiach	31 670,00 1 803 811,03	31 670,00 1 803 811,03	31 670,00 1 803 811,03	31 670,00 1 803 811,03	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4360	Opłaty tytułu zakup usług telekomunikacyj nych	zwiększenie pominiach	330,00 630,00	330,00 630,00	330,00 630,00	330,00 630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90026			Powstałe zadania zwiazane z gospodarką odpadami	zwiększenie pominiach	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pomocy	zwiększenie pominiach	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Powstałe działalność	zwiększenie pominiach	175 821,00 -2 000,00	175 821,00 -2 000,00	154 800,00 -2 000,00	154 800,00 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pomocy	zwiększenie pominiach	175 821,00 175 821,00	175 821,00 175 821,00	152 800,00 152 800,00	152 800,00 152 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie pominiach	150 000,00 -2 000,00	150 000,00 -2 000,00	150 000,00 -2 000,00	150 000,00 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice klubowe	zwiększenie pominiach	148 000,00 2 527 785,06	148 000,00 964 785,06	148 000,00 749 856,06	148 000,00 749 856,06	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	zwiększenie pominiach	2 527 785,06 2 190 985,06	2 527 785,06 627 985,06	2 527 785,06 62 985,06	2 527 785,06 62 985,06	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	zwiększenie pominiach	5 749 820,1 -2 000,00	350 688,11 -2 000,00	289 428,11 -2 000,00	289 428,11 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92601		Chłdy sportowe	zwiększenie pominiach	5 751 820,1 5 338 748,67	352 688,11 53 800,00	281 428,11 53 800,00	281 428,11 53 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów wypożyczenia	zwiększenie pominiach	5 340 748,67 5 000,00	55 800,00 5 000,00	55 800,00 5 000,00	55 800,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie pominiach	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pomocy	zwiększenie pominiach	0,00 2 000,00	0,00 2 000,00	0,00 2 000,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wydatki na zar				zwiększenie pominiach	70 638 072,56	37 297 697,37	29 029 555,96	15 632 142,23	13 397 413,73	1 556 021,00	6 274 636,31	237 484,10	0,00	20 000,00	33 340 375,19	33 340 375,19	507 884,94
				zwiększenie pominiach	-137 413,00 365 511,16	-137 413,00 327 008,66	-106 905,50 313 008,66	-76 500,00 88 690,00	-30 405,50 224 304,66	-6 000,00 14 000,00	-24 507,50 0,00	0,00	0,00	0,00	38 507,50	38 507,50	24 507,50
				zwiększenie pominiach	70 866 170,72	37 487 288,03	29 235 654,12	15 644 341,23	13 391 312,89	1 570 021,00	6 288 636,31	212 976,60	0,00	20 000,00	33 378 882,69	333 788 82,69	532 402,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.325.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 150 879,92
2.	Planowane wydatki		70 866 170,72
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-9 715 290,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 715 290,80
	Przychody ogółem:		9 785 879,04
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	8 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 059 088,05
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	166 432,89
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	313 358,10
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	247 000,00
	Rozchody ogółem:		70 588,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 588,24
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	70 588,24
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.325.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	rok budżetowy 2023(7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050 6370	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Prostki	7 722 500,00	0,00	1 072 500,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
2	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniowo Elckie	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
3	010	01044	6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku UG Prostki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prostki	6 960 829,35	39 800,82	387 500,00	6 533 528,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
5	630	63003	6057 6059	Plac zabaw w Wiśniowie Elckim - rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Prostki	161 334,94	22 986,08	33 146,86	0,00	105 202,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
6	630 750 900	63003 75095 90015	6050 6370	Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki	2 203 000,00	335 000,00	368 000,00	1 500 000,00	0,00	1 668 000,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
7	750	75095	6060	Zakup wiaty na odpady komunalne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
8	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	172 507,50	0,00	0,00	0,00	172 507,50	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
9	801 921	80101 92109	6050 6370	Poprawa życia mieszkańców Wiśniowa Elckiego poprzez budowę sekcji centrum kultury i pozarnictwa w Wiśniowie Elckim oraz modernizację Szkoły Podstawowej	2 552 000,00	0,00	126 000,00	2 426 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
10	801	80101	6050	Wykonanie elewacji szczytu budynku Szkoły Podstawowej w Prostkach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
11	801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach	7 850 987,00	0,00	2 750 987,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
12	855	85516	6057 6059	Zakup pierwszego wyposażenia do żłobka, w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu Maluch+ 2022-2029	198 560,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
13	900	90003	6050	Ogrodzenie z ułożeniem kostki polbrukowej działki gminnej w miejscowości Kosinowo	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach	5 284 948,67	0,00	3 034 148,67	2 250 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
15	926	92695	6050	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac wiejski w miejscowości Glinki	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
16	926	92695	6050	Budowa altany na działce gminnej Nr 18/9 w miejscowości Kobylin	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
17	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Kobylinek	10 503,58	0,00	10 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
18	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej Nr 99/4 w sołectwie Marchewki	7 172,40	0,00	7 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
19	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej Nr 16/9 w sołectwie Miechowo	13 106,12	0,00	13 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
20	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Nowaki	12 147,13	0,00	12 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
21	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Bogusze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
22	926	92695	6050	Dostawa i montaż street workout na boisku szkolnym w miejscowości Prostki	15 061,00	0,00	0,00	15 061,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
23	926	92695	6050	Dostawa i montaż urządzeń street workout w miejscowości Rożyńsk Wielki	15 000,00	11 025,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
Ogółem					33 378 882,69	497 811,90	7 929 411,76	24 475 389,53	476 269,50	4 168 000,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII.325.2023
 Rady Gminy Prostki
 z dnia 16 sierpnia 2023 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.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki 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 bieżące razem 2023 rok:	x		212 976,60	4 118,39	208 858,21	212 976,60	4 118,39	0,00	0,00	4 118,39	208 858,21	0,00	0,00	0,00	208 858,21	
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Ok V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU																
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:			43 942,50	0,00	43 942,50	43 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942,50	0,00	0,00	0,00	43 942,50	
	2022 r.		750 75095	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	
	2023 r.			42 343,50	0,00	42 343,50	42 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 343,50	0,00	0,00	0,00	42 343,50	
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Ok V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU																
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Grupy PPGR																
	Razem wydatki:			547 648,00	0,00	547 648,00	547 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 648,00	0,00	0,00	0,00	547 648,00	
	2022 r.		750 75095	449 140,90	0,00	449 140,90	449 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	449 140,90	0,00	0,00	0,00	449 140,90	
	2023 r.			98 507,10	0,00	98 507,10	98 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98 507,10	0,00	0,00	0,00	98 507,10	
1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów																
	Nazwa projektu: Świat okiem podróżnika																
	2022 r.		801 80195	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	
	2023 r.			72 126,00	4 118,39	68 007,61	72 126,00	4 118,39	0,00	0,00	4 118,39	68 007,61	0,00	0,00	0,00	68 007,61	
II	Wydatki majątkowe razem 2023 rok:			532 402,44	90 841,23	441 561,21	532 402,44	90 841,23	0,00	0,00	90 841,23	441 561,21	0,00	0,00	0,00	441 561,21	
2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Ok V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU																
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:		750	172 507,50	0,00	172 507,50	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172 507,50	0,00	0,00	0,00	172 507,50	
	2022 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	
	2023 r.			172 507,50	0,00	172 507,50	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172 507,50	0,00	0,00	0,00	172 507,50	
			75095	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	
2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Nazwa projektu: Plac zabaw w Wiśniewie Elbląm - rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Prostki																
	Razem wydatki:			165 334,94	60 132,94	105 202,00	165 334,94	60 132,94	0,00	0,00	60 132,94	105 202,00	0,00	0,00	0,00	105 202,00	
	2022 r.			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.		630 63003	161 334,94	56 132,94	105 202,00	161 334,94	56 132,94	0,00	0,00	56 132,94	105 202,00	0,00	0,00	0,00	105 202,00	
2.3	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
	Działanie FERS.02.01 Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - program Maluch +																
	Nazwa projektu: Zakup pierwszego wyposażenia do słoika, w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu Maluch+ 2022-2029																
	Razem wydatki:			198 560,00	34 708,29	163 851,71	198 560,00	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29	163 851,71	0,00	0,00	0,00	163 851,71	
	2023 r.			198 560,00	34 708,29	163 851,71	198 560,00	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29	163 851,71	0,00	0,00	0,00	163 851,71	
	2024 r.		855 85516	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	
Ogółem rok 2023		x		745 379,04	94 959,62	650 419,42	745 379,04	94 959,62	0,00	0,00	94 959,62	650 419,42	0,00	0,00	0,00	650 419,42	

* 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

Wydatki niekwalifikowane ujęte do projektów: 1. Cyfrowa gmina (1.1) wydatki niekwalifikowane 460,50 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII.325.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		579 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		310 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85195	2360	Działanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Prostki			28 100,00
2	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej			15 830,00
3	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, organizacja imprez kulturalnych, działania aktywizujące mieszkańców Gminy Prostki			14 800,00
4	926	92605	2360	Krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i poza szkolnej z terenu Gminy Prostki			91 270,00
Ogółem					0,00	889 000,00	150 000,00