



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 listopada 2023 r.

Poz. 5806

UCHWAŁA NR LXI.348.2023 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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: 60.891.526,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 39.196.155,85 zł,
- 2) dochody majątkowe - 21.695.370,36 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem 70.306.817,01

- 1) wydatki bieżące - 40.157.735,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 30.149.081,65 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 9.485.879,04 zł, rozchody budżetu w kwocie 70.588,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 9.415.290,80 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 759.088,05 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 oraz pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 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 8.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 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							
750			Administracja publiczna	151 825,71	0,00	16 000,00	167 825,71
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 482,00	0,00	16 000,00	74 482,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 382,00	0,00	16 000,00	74 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	0,00	49 500,00	50 900,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	0,00	49 500,00	50 900,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
758			Różne rozliczenia	15 080 856,08	-5 565,00	0,00	15 075 291,08
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 051,63	-5 565,00	0,00	261 486,63
			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	161 976,24	-5 565,00	0,00	156 411,24
852			Pomoc społeczna	989 699,00	-33 689,00	1 976,00	957 986,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 666,00	-182,00	0,00	21 484,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 666,00	-182,00	0,00	21 484,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 877,00	-33 507,00	0,00	239 370,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 877,00	-33 507,00	0,00	198 370,00
	85216		Zasiłki stałe	199 959,00	0,00	1 976,00	201 935,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 459,00	0,00	1 976,00	199 435,00
855			Rodzina	4 610 917,85	-77 281,00	315,00	4 533 951,85
			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	4 477 517,00	-75 717,00	0,00	4 401 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 203 858,00	-75 717,00	0,00	4 128 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 113,85	0,00	315,00	2 428,85
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107,00	0,00	315,00	2 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 905,00	-1 564,00	0,00	104 341,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 905,00	-1 564,00	0,00	104 341,00
bieżące razem:				39 244 899,85	-116 535,00	67 791,00	39 196 155,85
			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	103 941,00	0,00	0,00	103 941,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 700,00	0,00	224 650,00	460 350,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	224 650,00	359 650,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	224 650,00	324 650,00
majątkowe razem:				21 470 720,36	0,00	224 650,00	21 695 370,36
			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
Ogółem:				60 715 620,21	-116 535,00	292 441,00	60 891 526,21
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Złaz														Wydatki majątkowe	inwestycji zakupy inwestycyjne	Złaz			
						wydatki jednostek budżetowych	Złaz		dotacja ze środków budżetowych	świadczeniami rzeczowymi i rzeczowe	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczki i gwarancji	obciążenia	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy chyboczeki udziałów	Własność wódkowd spółkprawa handlowego									
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	rozczelnian	980690087	198740087	198740087	3018760	19872827	000	000	000	000	78193000	78193000	000	000	000							
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000							
				zwiększenie	250000	250000	250000	000	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000							
				rozczelnian	980940087	198990087	198990087	3018760	19897827	000	000	000	000	78193000	78193000	000	000	000							
				zmniejszenie	779460000	6915000	6915000	000	6915000	000	000	000	000	77253000	77253000	000	000	000							
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000							
			Infrastruktura wodociągowa i	rozczelnian	250000	250000	250000	000	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000					
				zmniejszenie	250000	250000	250000	000	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000					
				zwiększenie	250000	250000	250000	000	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000					
				rozczelnian	779715000	7169000	7169000	000	7169000	000	000	000	000	77253000	77253000	000	000	000	000						
				zmniejszenie	1369000	1369000	1369000	000	1369000	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						
700	08043	4300	Zakup usług pozostałych	rozczelnian	250000	250000	250000	000	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000							
				zmniejszenie	1615000	1615000	1615000	000	1615000	000	000	000	000	000	000	000	000	000							
				zwiększenie	6460000	6460000	6460000	000	6460000	000	000	000	000	000	000	000	000	000							
				rozczelnian	000	000	000	000	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							
				zwiększenie	6480000	6480000	6480000	000	6480000	000	000	000	000	000	000	000	000	000							
		7005		Gospodarka mieszkaniowa	rozczelnian	1840000	1840000	1840000	000	1840000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						
					zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						
					zwiększenie	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						
					rozczelnian	1860000	1860000	1860000	000	1860000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						
					zmniejszenie	2600000	2600000	2600000	000	2600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						
					zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						
4300		Zakup energii	rozczelnian	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000								
			zmniejszenie	2800000	2800000	2800000	000	2800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000								
			zwiększenie	775630136	619951306	575721246	452655667	121065579	000	32149000	14085060	000	155730750	155730750	17250750	000	000								
			rozczelnian	21485100	4234350	000	000	000	000	4234350	000	000	47250750	47250750	17250750	000	000								
			zwiększenie	4457020	10068700	10068700	1508027	8560673	000	000	000	000	34501500	34501500	000	000	000								
			rozczelnian	796767136	625785636	585789466	454460694	129629252	000	32149000	9850710	000	172881500	172881500	000	000	000								

[illegible]

[illegible]

852	608	Wykonanie depozytu, mufy i pnia	związane	100000	100000	100000	0,00	100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rozmiarach	203836	203836	203836	0,00	203836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zrealizacji	360000	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
			związane	-55300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55300	-55300	0,00	0,00	0,00	0,00
			związane	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
			rozmiarach	304800	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
			zrealizacji	32381778	32381778	21884000	10482000	11396800	0,00	10537685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			związane	-378880	-378880	-43820	0,00	-43820	0,00	-333070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			związane	61760	61760	43000	0,00	43000	0,00	19760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rozmiarach	323846485	323846485	21882900	10482000	11394900	0,00	102234585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Śkładka ubezpieczenia odwrotne opłacana w systemie ubezpieczeń społecznych	zrealizacji	216600	216600	216600	0,00	216600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związane	-1820	-1820	0,00	0,00	-1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związane	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	
		rozmiarach	214840	214840	214840	0,00	214840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zrealizacji	216600	216600	216600	0,00	216600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związane	-1820	-1820	0,00	0,00	-1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związane	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	
		rozmiarach	214840	214840	214840	0,00	214840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zrealizacji	216600	216600	216600	0,00	216600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związane	-1820	-1820	0,00	0,00	-1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłabosowe, odroczone, ubezpieczenia w systemie ubezpieczeń społecznych	zrealizacji	3760700	3760700	60000	0,00	60000	0,00	3760700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związane	-335070	-335070	0,00	0,00	0,00	0,00	-335070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związane	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	
		rozmiarach	3425700	3425700	60000	0,00	60000	0,00	3365700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zrealizacji	3760700	3760700	0,00	0,0													

		innych jednostek samorządu terytorialnego	pozornich	13582000	13582000	13582000	000	13582000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85510	Działalność placówek upublicz- nionych	rozchody	13300000	13300000	13300000	000	13300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-1200000	-1200000	-1200000	000	-1200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	12100000	12100000	12100000	000	12100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-13300000	-13300000	-13300000	000	-13300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-1200000	-1200000	-1200000	000	-1200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	rozchody	12100000	12100000	12100000	000	12100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-10590500	-10590500	-10590500	000	-10590500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-156400	-156400	-156400	000	-156400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85513	Składowanie i zapozyczenie	rozchody	10434100	10434100	10434100	000	10434100	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-10590500	-10590500	-10590500	000	-10590500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-156400	-156400	-156400	000	-156400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	10434100	10434100	10434100	000	10434100	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-10590500	-10590500	-10590500	000	-10590500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-156400	-156400	-156400	000	-156400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4130	Składowanie i zapozyczenie	rozchody	10434100	10434100	10434100	000	10434100	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-10590500	-10590500	-10590500	000	-10590500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-156400	-156400	-156400	000	-156400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	rozchody	411148331	268664231	268762131	8606400	258185731	21020100	000	000	000	000	145285600	145285600	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	173400	173400	173400	000	173400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	411372331	269037631	269185531	8606400	258329131	21020100	000	000	000	000	145285600	145285600	000	000
			zmniejszenie	3326200	3326200	3326200	2856400	4718000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	173400	173400	173400	000	173400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	35016400	35016400	35016400	2856400	6452000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	458835	458835	458835	000	458835	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	173400	173400	173400	000	173400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	632255	632255	632255	000	632255	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	10648318	107048318	8648318	000	8648318	88480000	000	000	000	000	1500000	1500000	000	000
			zwiększenie	-157500	-157500	-157500	000	-157500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	63400	63400	63400	000	63400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	10873218	107073218	859218	000	859218	88480000	000	000	000	000	1500000	1500000	000	000
			zmniejszenie	7448318	7298318	7448318	000	7448318	6500000	000	000	000	000	1500000	1500000	000	000
			zwiększenie	-157500	-157500	-157500	000	-157500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	63400	63400	63400	000	63400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	7494218	72894218	7394218	000	7394218	6500000	000	000	000	000	1500000	1500000	000	000
			zmniejszenie	2285574	2285574	2285574	000	2285574	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-157500	-157500	-157500	000	-157500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	2128074	2128074	2128074	000	2128074	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	3430000	3430000	3430000	000	3430000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	63400	63400	63400	000	63400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	3513400	3513400	3513400	000	3513400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	577165744	36789354	27662354	000	27662354	9127000	000	000	000	000	54057690	54057690	000	000
			zwiększenie	-305900	-35900	-35900	000	-35900	000	000	000	000	000	-25000	-25000	000	000
			zwiększenie	15000	15000	15000	000	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	57700844	36889454	2775454	000	2775454	9127000	000	000	000	000	54057690	54057690	000	000
			zmniejszenie	3262877	19381354	19381354	000	19381354	000	000	000	000	000	11881523	11881523	000	000
			zwiększenie	-305900	-35900	-35900	000	-35900	000	000	000	000	000	-25000	-25000	000	000
			zwiększenie	15000	15000	15000	000	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	3110977	19475454	19475454	000	19475454	000	000	000	000	000	11631523	11631523	000	000
			zmniejszenie	6670408	6670408	6670408	000	6670408	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	-59900	-59900	-59900	000	-59900	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	6614508	6614508	6614508	000	6614508	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	12670951	12670951	12670951	000	12670951	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	15000	15000	15000	000	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	12620951	12620951	12620951	000	12620951	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	11881523	000	000	000	000	000	000	000	000	000	11881523	11881523	000	000
			zwiększenie	-25000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-25000	-25000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozchody	11631523	000	000	000	000	000	000	000	000	000	11631523	11631523	000	000
			zmniejszenie	701309101	401463168	314891870	163957749	157393622	163102100	64694055	21297460	2000000	29849415	29849415	31085700	000	000
			zwiększenie	-4016252	-22106402	-2019425	-1739523	-2540452	-40855277	-4234330	000	000	48057350	-48057350	-17230750	000	000
			zwiększenie	57752952	23251452	21923852	3418079	18508873	000	1327640	000	000	34501500	34501500	000	000	000
			rozchody	703068701	4015773336	3162798748	162161605	1540179043	163102100	630612378	17063310	000	2000000	3014908165	3014908165	13830440	000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
1	2	§ 3	Plan na 2023 r. 5
1.	Planowane dochody		60 891 526,21
2.	Planowane wydatki		70 306 817,01
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-9 415 290,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 415 290,80
Przychody ogółem:			9 485 879,04
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 i.s.t.	§ 941 do 944	

5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	759 088,05
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 LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 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	Planowane wydatki					2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środków 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	01043	6060	Przejęcie prawa własności odcinka sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce 148/31 w miejscowości Rożyńsk Wielki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
3	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniewo Elkie	80 000,00	40 349,56	39 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
4	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
5	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
6	630	63003	6057 6059	Plac zabaw w Wiśniewie Elkim - rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Prostki	138 350,40	47 773,40	0,00	0,00	90 577,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
7	630 750 900	63003 75095 90015	6050 6370	Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki	3 870 456,00	352 456,00	368 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
8	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	172 507,50	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
9	801 9	80101	6050	Poprawa życia mieszkańców	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	Urząd Gminy

	21	92109	6370	Wiśniowa Elckiego poprzez budowę sołeckiego centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Elckim oraz modernizację Szkoły Podstawowej								Prostki
10	801	80101	6050	Wykonanie elewacji szczytu budynku Szkoły Podstawowej w Prostkach	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
11	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach	5 300 987,00	0,00	2 750 987,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
12	801	80104	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach
13	851	85154	6050	Wykonanie monitoringu obiektów sportowych Orlik 2012 w Prostkach i w Wiśniowie Elckim	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
15	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
16	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
17	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
18	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
19	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Kobylinek	15 103,58	15 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
20	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
21	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
22	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
23	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Bogusze	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
24	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
25	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					29 971 574,15	802 195,86	7 929 411,76	21 149 389,53	90 577,00	7 691 560,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3		4	5
1	750	75095	§ 6660	Zwrot dotacji w projekcie "Cyfrowa Gmina"	172 507,50
2	754	75405	§ 6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Elku na zakup samochodu służbowego	5 000,00
		OGÓŁEM			177 507,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 2023 r.

**Plan Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 872 230,87	0,00	1 872 230,87
	01095		Pozostała działalność	1 872 230,87	0,00	1 872 230,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872 230,87	0,00	1 872 230,87
600			Transport i łączność	6 480,00	0,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	0,00	6 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 480,00	0,00	6 480,00
750			Administracja publiczna	58 382,00	16 000,00	74 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 382,00	16 000,00	74 382,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 382,00	16 000,00	74 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 350,00	0,00	67 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 526,00	0,00	65 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 526,00	0,00	65 526,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	55 908,81	0,00	55 908,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 908,81	0,00	55 908,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 908,81	0,00	55 908,81

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	0,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	612,00
855			Rodzina	4 441 487,00	-76 966,00	4 364 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 093,00	-75 717,00	4 256 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 203 858,00	-75 717,00	4 128 141,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	128 235,00	0,00	128 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 107,00	315,00	2 422,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107,00	315,00	2 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 905,00	-1 564,00	104 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 905,00	-1 564,00	104 341,00
	85595		Pozostała działalność	1 382,00	0,00	1 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 382,00	0,00	1 382,00
Razem:				6 502 450,68	-60 966,00	6 441 484,68

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 2023 r.

**Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 230,87	0,00	1 872 230,87
	01095		Pozostała działalność	1 872 230,87	0,00	1 872 230,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	0,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,60	0,00	4 377,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,81	0,00	3 822,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 835 520,46	0,00	1 835 520,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	210,00
600			Transport i łączność	6 480,00	0,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	0,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	6 480,00
750			Administracja publiczna	58 382,00	16 000,00	74 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 382,00	16 000,00	74 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,90	13 524,29	58 639,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,66	1 337,25	9 722,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,46	133,11	1 334,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949,73	949,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,98	55,62	735,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 350,00	0,00	67 350,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,53	3,47	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,73	0,51	28,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,76	20,24	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-24,52	5,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,98	0,30	17,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 526,00	0,00	65 526,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,20	0,00	2 242,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	0,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 692,00	0,00	15 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,30	0,00	6 013,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	0,00	228,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,50	0,00	158,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	55 908,81	0,00	55 908,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 908,81	0,00	55 908,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,55	0,00	553,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 355,26	0,00	55 355,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	0,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	600,00	0,00	600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI.348.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 28 listopada 2023 r.

[illegible]

	Razem wydatki:			547 648,00	0,00	547 648,00	547 648,00	0,00	0,00	0,00	547 648,00	0,00	0,00	0,00	547 648,00
	2023 r.		750 75005	449 140,90	0,00	449 140,90	449 140,90	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	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 Nowa Szwajcarię podzielnia														
	2023 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
	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	68 007,61
1.4	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nowa projekt: Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:			56 351,00	10 143,00	46 208,00	56 351,00	10 143,00	0,00	0,00	10 143,00	46 208,00	0,00	0,00	46 208,00
	2023 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
	2024 r.		750 75005	33 000,00	5 940,00	27 060,00	33 000,00	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
	2025 r.			23 351,00	4 203,00	19 148,00	23 351,00	4 203,00	0,00	0,00	4 203,00	19 148,00	0,00	0,00	19 148,00
II	Wydatki majątkowe razem 2023 rok:			138 350,40	47 773,40	90 577,00	138 350,40	47 773,40	0,00	0,00	47 773,40	90 577,00	0,00	0,00	90 577,00
2.1	Program Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nowa projekt: Plac zabaw w Wiskowie Elbląg - rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Prośki														
	Razem wydatki:			142 350,40	51 773,40	90 577,00	142 350,40	51 773,40	0,00	0,00	51 773,40	90 577,00	0,00	0,00	90 577,00
	2023 r.		630	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
	2023 r.		63003	138 350,40	47 773,40	90 577,00	138 350,40	47 773,40	0,00	0,00	47 773,40	90 577,00	0,00	0,00	90 577,00
2.2	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie FERS(02.01) Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - program Maluch + Nowa projekt: Zakup pierwszego wyposażenia do zloka, w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu Maluch + 2022-2029														
	Razem wydatki:			198 550,00	34 708,29	163 851,71	198 550,00	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
	2023 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
	2024 r.		855 85516	198 550,00	34 708,29	163 851,71	198 550,00	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
2.3	Fundusze Europejskie dla Wamii i Mazur 2021-2027 Priorytet: Mobilność regionalna Działanie: Infrastruktura i mobilność regionalnej i bezpieczeństwa Nowa projekt: "Z bocianem przez EGO" - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" część I														
	Razem wydatki:			1 136 401,80	170 460,27	965 941,53	1 136 401,80	170 460,27	0,00	0,00	170 460,27	965 941,53	0,00	0,00	965 941,53
	2023 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
	2024 r.			57 044,80	8 556,72	48 488,08	57 044,80	8 556,72	0,00	0,00	8 556,72	48 488,08	0,00	0,00	48 488,08
	2025 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
	2026 r.			539 678,49	80 951,77	458 726,72	539 678,49	80 951,77	0,00	0,00	80 951,77	458 726,72	0,00	0,00	458 726,72
	2027 r.			539 678,51	80 951,78	458 726,73	539 678,51	80 951,78	0,00	0,00	80 951,78	458 726,73	0,00	0,00	458 726,73
2.4	Fundusze Europejskie dla Wamii i Mazur 2021-2027 Priorytet: Turystyka i Kultura Działanie: Szlaki turystyczne Nowa projekt: "Z bocianem przez EGO" - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" część II														
	Razem wydatki:			2 727 330,20	409 099,53	2 318 230,67	2 727 330,20	409 099,53	0,00	0,00	409 099,53	2 318 230,67	0,00	0,00	2 318 230,67
	2023 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
	2024 r.			136 853,20	20 527,98	116 325,22	136 853,20	20 527,98	0,00	0,00	20 527,98	116 325,22	0,00	0,00	116 325,22
	2025 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
	2026 r.			1 295 238,49	194 285,77	1 100 952,72	1 295 238,49	194 285,77	0,00	0,00	194 285,77	1 100 952,72	0,00	0,00	1 100 952,72
	2027 r.			1 295 238,51	194 285,78	1 100 952,73	1 295 238,51	194 285,78	0,00	0,00	194 285,78	1 100 952,73	0,00	0,00	1 100 952,73
2.5	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Zrównowazona turystyka Działanie: Zrównowazona turystyka Nowa projekt: Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej														
	Razem wydatki:		630 63003	1 487 500,00	223 125,00	1 264 375,00	1 487 500,00	223 125,00	0,00	0,00	223 125,00	1 264 375,00	0,00	0,00	1 264 375,00
	2023 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
	2024 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
	2025 r.			743 750,00	111 562,50	632 187,50	743 750,00	111 562,50	0,00	0,00	111 562,50	632 187,50	0,00	0,00	632 187,50
	2026 r.			743 750,00	111 562,50	632 187,50	743 750,00	111 562,50	0,00	0,00	111 562,50	632 187,50	0,00	0,00	632 187,50
2.6	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nowa projekt: Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:			500 000,00	90 000,00	410 000,00	500 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	2023 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
	2024 r.		750 75005	300 000,00	54 000,00	246 000,00	300 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
	2025 r.			200 000,00	36 000,00	164 000,00	200 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Ogółem rok 2023		x		308 983,50	51 891,79	257 091,71	308 983,50	51 891,79	0,00	0,00	51 891,79	257 091,71	0,00	0,00	257 091,71

* 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 215.311,50 zł