



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 grudnia 2023 r.

Poz. 6174

UCHWAŁA NR LXII.350.2023 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 8 grudnia 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: 61.181.019,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 39.485.648,85 zł,
- 2) dochody majątkowe - 21.695.370,36 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem 70.596.310,01

- 1) wydatki bieżące - 40.447.228,36 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 LXII.350.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 grudnia 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	1 135 670,80	0,00	175 000,00	1 310 670,80
			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	822 670,80	0,00	175 000,00	997 670,80
			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	822 670,80	0,00	175 000,00	997 670,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 409 658,37	0,00	70 611,00	11 480 269,37
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 411 400,00	0,00	70 611,00	3 482 011,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 793,00	0,00	70 611,00	1 662 404,00
852			Pomoc społeczna	957 986,00	0,00	43 882,00	1 001 868,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 077,00	0,00	43 882,00	171 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagreg														Wydatki majątkowe	zagreg			
					Wydatki bieżące	zagreg		zagreg	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczochronne	wydatki na świadczenia finansowe	wydatki na świadczenia usługowe	wydatki na świadczenia usługowe	zagreg	inwestycji zakup inwestycyjne	wydatki na świadczenia finansowe	zagreg	zakup obcych akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone													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					
400	40001		Wytworzenie i zapoczątkowanie energii elektrycznej, ciepła i zimowate	przebiegiem	262367080	262367080	262367080	154862	26823218	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	1750000	1750000	1750000	350000	1715000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozostanie	279867080	279867080	279867080	189862	277973218	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
		Dostarczenie ciepła	przebiegiem	231267080	231267080	231267080	154862	229723218	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	000	000			
			zwiększenie	1750000	1750000	1750000	350000	1715000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			pozostanie	248767080	248767080	248767080	189862	246873218	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	przebiegiem	12857,38	12857,38	12857,38	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	000			
				zwiększenie	299931	299931	299931	299931	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozostanie	1579669	1579669	1579669	1579669	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
4110	Składki i opłaty na ubezpieczenia społeczne	przebiegiem	219861	219861	219861	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	000	000				
		zwiększenie	50264	50264	50264	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
		pozostanie	270125	270125	270125	270125	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
4120	Składki i opłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przebiegiem	23732	23732	23732	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	000	000				
		zwiększenie	3601	3601	3601	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
		pozostanie	27333	27333	27333	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
4430	Różne opłaty i składki	przebiegiem	806532,18	806532,18	806532,18	000	806532,18	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	000	000				
		zwiększenie	1715000	1715000	1715000	000	1715000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
		pozostanie	978032,18	978032,18	978032,18	000	978032,18	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
750	7502	4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	przebiegiem	14531	14531	14531	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	000			
				zwiększenie	2204	2204	2204	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozostanie	16735	16735	16735	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			Administracja publiczna	przebiegiem	7987671,56	625785626	583789946	454160694	12962252	000	32148000	9850710	000	000	000	12981500	12981500	000	000	000			
				zmniejszenie	-5000	-50000	-50000	000	-5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zwiększenie	760800	760800	760800	000	760800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozostanie	806377926	63336426	59400746	454160694	137240052	000	32148000	9850710	000	000	12981500	12981500	000	000	000				
		7502	Radygini(niemi)ni(n																				

				przebiegiem	480000	480000	480000	0,00	480000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakupoprac	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	50000	50000	50000	0,00	50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	530000	530000	530000	0,00	530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	210560389	37578889	178881,79	8000000	98881,79	0,00	9840000	98507,10	0,00	0,00	172981500	172981500	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	7610800	7610800	7610800	0,00	7610800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	218171189	45186689	254989,79	8000000	174989,79	0,00	9840000	98507,10	0,00	0,00	172981500	172981500	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	1968000	1968000	1968000	0,00	1968000	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
				zwiększenie	2000000	2000000	2000000	0,00	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	3968000	3968000	3968000	0,00	3968000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	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
				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	5610800	5610800	5610800	0,00	5610800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	5610800	5610800	5610800	0,00	5610800	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
				zwiększenie	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
				przebiegiem	17780000	17280000	14940000	0,00	14940000	0,00	2340000	0,00	0,00	0,00	5000000	5000000	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350000	-350000	-350000	0,00	-350000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350000	350000	350000	0,00	350000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	17780000	17280000	14840000	0,00	14840000	0,00	2440000	0,00	0,00	0,00	5000000	5000000	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	16480000	16480000	14140000	0,00	14140000	0,00	2340000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350000	-350000	-350000	0,00	-350000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350000	350000	350000	0,00	350000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	16480000	16480000	14040000	0,00	14040000	0,00	2440000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	2300000	2300000	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
				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	1000000	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	2400000	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	8220000	8220000	8220000	0,00	8220000	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
				zwiększenie	1000000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	8320000	8320000	8320000	0,00	8320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	1500000	1500000	1500000	0,00	1500000	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
				zwiększenie	50000	50000	50000	0,00	50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	1550000	1550000	1550000	0,00	1550000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	800000	800000	800000	0,00	800000	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
				zwiększenie	1000000	1000000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	900000	900000	900000	0,00	900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	1500000	1500000	1500000	0,00	1500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350000	-350000	-350000	0,00	-350000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				pozostających	1150000	1150000	1150000	0,00	1150000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	320346485	320346485	218121900	104172000	113949900	0,00	102224585	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
				zwiększenie	3838500	3838500	3838500	1888500	1950000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	324184985	324184985	221960400	106060500	115899900	0,00	102224585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	118481500	118481500	116881500	108859500	13822000	0,00	8000000	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
				zwiększenie	3838500	3838500	3838500	1888500	1950000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	122320000	122320000	121520000	106748000	15772000	0,00	8000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	80805040	80805040	80805040	80805040	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
				zwiększenie	1578000	1578000	1578000	1578000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	823831,30	823831,30	823831,30	823831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	13694500	13694500	13694500	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
				zwiększenie	271747	271747	271747	271747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	13966247	13966247	13966247	13966247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	1948500	1948500	1948500	1948500	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
				zwiększenie	38663	38663	38663	38663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	1987163	1987163	1987163	1987163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	1700000	1700000	1700000	0,00	1700000	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
				zwiększenie	1950000	1950000	1950000	0,00	1950000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostających	3650000	3650000	3650000	0,00	3650000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebiegiem	411323231	266037631	263935531	86064											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII.350.2023
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 grudnia 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		61 181 019,21
2.	Planowane wydatki		70 596 310,01
	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 j.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	