



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 13 lutego 2024 r.

Poz. 1108

UCHWAŁA NR LXV.368.2024 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2024 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: 57.208.679,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.894.739,45 zł,
- 2) dochody majątkowe - 18.313.939,60 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem 61.302.846,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.933.037,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 22.369.808,46 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4.964.755,51 zł, rozchody budżetu w kwocie 870.588,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.094.167,27 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 3.900.000,00 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 194.167,27 zł.

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 8. 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 9.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Strojecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2024

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	12 505,00	12 505,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	12 505,00	12 505,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 505,00	12 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 300,00	0,00	4 410,00	683 710,00
			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	164 300,00	0,00	10,00	164 310,00
			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	0,00	0,00	10,00	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	515 000,00	0,00	4 400,00	519 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 762 176,00	0,00	10 200,00	13 772 376,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 500,00	0,00	10 200,00	855 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	4 751 477,00	-2 000,00	2 006,00	4 751 483,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 160,00	-2 000,00	2 000,00	4 628 160,00
		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
	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	4 499 469,00	-2 000,00	0,00	4 497 469,00
	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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	0,00	6,00	587,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,00	6,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 185,00	3 185,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 185,00	3 185,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 185,00	3 185,00
		bieżące razem:	38 864 433,45	-2 000,00	32 306,00	38 894 739,45
		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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		majątkowe				
		majątkowe razem:	18 313 939,60	0,00	0,00	18 313 939,60
		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	472 370,60	0,00	0,00	472 370,60
		Ogółem:	57 178 373,05	-2 000,00	32 306,00	57 208 679,05
		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	532 370,60	0,00	0,00	532 370,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 444 830,74	1 213 931,74	933 931,74	0,00	933 931,74	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 899,00	2 230 899,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 945,00	-15 945,00	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 428 885,74	1 213 931,74	933 931,74	0,00	933 931,74	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 954,00	2 214 954,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 945,00	-15 945,00	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	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	654 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 399,00	654 399,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 945,00	-15 945,00	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	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 282 698,00	42 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 698,00	1 240 698,00	193 898,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 282 698,00	42 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 698,00	1 240 698,00	193 898,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 202 445,00	14 629 254,00	14 176 844,00	11 293 244,00	2 885 600,00	10 000,00	442 410,00	0,00	0,00	0,00	6 573 191,00	6 573 191,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 398,00	-10 398,00	-8 730,00	-7 630,00	-1 100,00	-1 668,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 730,00	8 730,00	3 030,00	2 630,00	400,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 810 777,00	14 627 586,00	14 171 144,00	11 288 244,00	2 882 900,00	8 332,00	448 110,00	0,00	0,00	0,00	6 183 191,00	6 183 191,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 725 420,00	8 786 420,00	8 470 550,00	7 331 774,00	1 138 776,00	0,00	315 870,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	1 939 000,00	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		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	92 610,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	365 836,00	365 836,00	365 836,00	365 836,00	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	366 836,00	366 836,00	366 836,00	366 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	974 321,00	974 321,00	940 421,00	816 300,00	124 121,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 047 906,00	1 413 715,00	1 369 115,00	1 012 500,00	356 615,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	4 634 191,00	4 634 191,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390 200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 657 906,00	1 413 715,00	1 369 115,00	1 012 500,00	356 615,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	4 244 191,00	4 244 191,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 084 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 191,00	2 084 191,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	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			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 694 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 191,00	1 694 191,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	573 854,00	573 854,00	552 734,00	491 620,00	61 114,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	571 224,00	571 224,00	550 104,00	488 990,00	61 114,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00						

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		po zmianach	59 485,00	59 485,00	51 153,00	0,00	51 153,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	-1 668,00	-1 668,00	0,00	0,00	-1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	137 458,00	137 458,00	137 458,00	124 400,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
		po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	640 550,00	640 550,00	619 850,00	536 000,00	83 850,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	640 550,00	640 550,00	619 150,00	536 000,00	83 150,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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 i wyposażenia	zwiększenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	235 500,00	235 500,00	190 500,00	40 000,00	150 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	14 971,92	14 971,92	0,00	0,00	14 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 471,92	250 471,92	190 500,00	40 000,00	150 500,00	59 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	zwiększenie	8 491,92	8 491,92	0,00	0,00	8 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 491,92	8 491,92	0,00	0,00	8 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
		po zmianach	8 491,92	8 491,92	0,00	0,00	0,00	8 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenie	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zwiększenie	5 395 700,09	5 194 640,09	822 029,00	282 626,00	539 403,00	0,00	4 372 611,09	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	198 560,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 395 700,09	5 194 640,09	822 229,00	282 626,00	539 603,00	0,00	4 372 411,09	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	198 560,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 618 519,09	4 618 519,09	245 908,00	189 156,00	56 752,00	0,00	4 372 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 395 700,09	5 194 640,09	822 229,00	282 626,00	539 603,00	0,00	4 372 411,09	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	198 560,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 618 519,09	4 618 519,09	245 908,00	189 156,00	56 752,00	0,00	4 372 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	4 372 611,09	4 372 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 372 411,09	4 372 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	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 i wyposażenia	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 781 342,16	1 167 343,16	74 343,16	0,00	74 343,16	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 999,00	4 613 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	21 600,00	21 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 802 942,16	1 188 943,16	90 343,16	0,00	90 343,16	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 999,00	4 613 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	3 816 343,16	812 343,16	72 343,16	0,00	72 343,16	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 832 343,16	828 343,16	88 343,16	0,00												

		Zakup usług pozostałych	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	23 675,19	23 675,19	23 675,19	0,00	23 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 675,19	28 675,19	28 675,19	0,00	28 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	361 434,37	90 016,51	90 016,51	0,00	90 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 417,86	271 417,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 434,37	90 016,51	90 016,51	0,00	90 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 417,86	255 417,86	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 243,45	23 243,45	23 243,45	0,00	23 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
			po zmianach	22 443,45	22 443,45	22 443,45	0,00	22 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	545,14	545,14	545,14	0,00	545,14	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 345,14	1 345,14	1 345,14	0,00	1 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	255 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 886,74	255 886,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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
			po zmianach	239 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 886,74	239 886,74	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 658 292,21	38 866 538,75	30 394 734,66	18 145 679,86	12 249 054,80	1 570 910,00	6 331 677,09	60 000,00	0,00	509 217,00	22 791 753,46	22 791 753,46	666 268,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-453 343,00	-31 398,00	-9 530,00	-7 630,00	-1 900,00	-21 668,00	-200,00	0,00	0,00	-421 945,00	-421 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 897,11	97 897,11	63 705,19	2 630,00	61 075,19	28 491,92	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 302 846,32	38 933 037,86	30 448 909,85	18 140 679,86	12 308 229,99	1 577 733,92	6 337 177,09	60 000,00	0,00	509 217,00	22 369 808,46	22 369 808,46	666 268,60	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	61 658 292,21	38 866 538,75	30 394 734,66	18 145 679,86	12 249 054,80	1 570 910,00	6 331 677,09	60 000,00	0,00	509 217,00	22 791 753,46	22 791 753,46	666 268,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-453 343,00	-31 398,00	-9 530,00	-7 630,00	-1 900,00	-21 668,00	-200,00	0,00	0,00	-421 945,00	-421 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 897,11	97 897,11	63 705,19	2 630,00	61 075,19	28 491,92	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 302 846,32	38 933 037,86	30 448 909,85	18 140 679,86	12 308 229,99	1 577 733,92	6 337 177,09	60 000,00	0,00	509 217,00	22 369 808,46	22 369 808,46	666 268,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 208 679,05
2.	Planowane wydatki		61 302 846,32
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-4 094 167,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 094 167,27
	Przychody ogółem:		4 964 755,51
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 770 588,24
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	0,00
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	194 167,27
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	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		870 588,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		

2.	Spłaty pożyczek	§ 992	70 588,24
2.1	Spłaty 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 LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						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	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg o nawierzchni żwirowej na terenie gminy Prostki	1 545 000,00	0,00	85 000,00	1 460 000,00	0,00	505 000,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
2	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego w miejscowości Zawady Tworki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
3	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Osiedle Leśne	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
4	630	63003	6057 6059	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego część I i II	193 898,00	19 389,80	0,00	0,00	174 508,20	0,00	3 669 834,00	Urząd Gminy Prostki
5	630 750 900	63003 75095 90015	6050 6370	Zagospodarowanie terenów Gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki	1 971 478,00	0,00	353 728,00	1 617 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
6	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w Prostkach przy ul. 1 Maja 28	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
7	750	75023	6050	Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w Urzędzie Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
8	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	273 810,60	0,00	0,00	0,00	273 810,60	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
9	801 921	80101 92109	6050 6370	Poprawa życia mieszkańców Wiśniowa Elckiego poprzez budowę sołeckiego centrum kultury i pozarnictwa w Wiśniowie Elckim oraz modernizację Szkoły Podstawowej	4 943 000,00	0,00	141 980,00	4 801 020,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
10	801	80104	6370	Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach	4 244 191,00	84 191,00	1 610 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
11	855	85516	6050 6057 6059	Zakup pierwszego wyposażenia do żłobka, w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu Maluch+ 2022-2029	201 060,00	2 500,00	0,00	0,00	198 560,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
12	900	90005	6050 6370	Zielone Prostki - montaż odnawialnych źródeł energii	6 135 000,00	0,00	535 000,00	5 600 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	Urząd Gminy Prostki

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I			638 454,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		740 000,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		343 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			20 000,00
2	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			31 480,00
3	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej			10 000,00
4	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			15 600,00
5	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Ostryków			999 999,00
6	921	92120	6570	Renowacja budynku kościoła p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Wiśniowie Ełckim			310 000,00
7	921	92120	6570	Renowacja budynku kościoła p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim			300 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			97 920,00
Ogółem					0,00	1 083 000,00	2 423 453,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 r.

Plan Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 097,00	0,00	67 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 097,00	0,00	67 097,00
		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	67 097,00	0,00	67 097,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	1 400,00
	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
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	0,00	900,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		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	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	4 598 786,00	0,00	4 598 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 469,00	0,00	4 499 469,00
		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	4 499 469,00	-2 000,00	4 497 469,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	0,00	581,00
		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	581,00	0,00	581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 736,00	0,00	98 736,00
		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	98 736,00	0,00	98 736,00
Razem:				4 672 595,00	0,00	4 672 595,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 r.

Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 097,00	0,00	67 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 097,00	0,00	67 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 621,08	0,00	55 621,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 511,22	0,00	9 511,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,75	0,00	1 362,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,95	0,00	601,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,84	0,00	190,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,34	0,00	27,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	0,00	1 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,08	0,00	49,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,74	0,00	16,74
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	4 598 786,00	0,00	4 598 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 469,00	0,00	4 499 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 372 611,09	-200,00	4 372 411,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 120,36	0,00	97 120,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00	0,00	10 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 724,13	0,00	16 724,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,42	0,00	1 177,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	200,00	1 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	0,00	294,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	0,00	581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,51	0,00	485,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,60	0,00	83,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,89	0,00	11,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 736,00	0,00	98 736,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 736,00	0,00	98 736,00
Razem:				4 672 595,00	0,00	4 672 595,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXV.368.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 8 lutego 2024 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		z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty							obligacje	pozostałe		
I	Wydatki bieżące razem 2024 rok:		x	60 000,00	10 800,00	49 200,00	60 000,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i>															
	<i>Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe</i>															
	<i>Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>															
	<i>Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd</i>															
	<i>Razem wydatki:</i>		750 75095	100 000,00	18 000,00	82 000,00	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	<i>2023 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2024 r.</i>			60 000,00	10 800,00	49 200,00	60 000,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	<i>2025 r.</i>			40 000,00	7 200,00	32 800,00	40 000,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
	<i>2026 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe razem 2024 rok:			666 268,60	113 078,90	553 189,70	666 268,60	113 078,90	0,00	0,00	113 078,90	553 189,70	0,00	0,00	0,00	553 189,70
	<i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
	<i>Priorytet Mobilność regionalna</i>															
	<i>Działanie: Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa</i>															
	<i>Nazwa projektu: "Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - Projekt 4 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 1 Przebudowa odcinków Bobry - granica gminy Prostki i Elk (fragment drogi gminnej nr 178042N) oraz Glinki - granica gminy Prostki i Elk (fragment drogi gminnej nr 178045N)"</i>															
	<i>Razem wydatki:</i>		600 60016	9 862 156,00	1 479 323,40	8 382 832,60	9 862 156,00	1 479 323,40	0,00	0,00	1 479 323,40	8 382 832,60	0,00	0,00	0,00	8 382 832,60
	<i>2024 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2025 r.</i>			540 000,00	81 000,00	459 000,00	540 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
	<i>2026 r.</i>			9 322 156,00	1 398 323,40	7 923 832,60	9 322 156,00	1 398 323,40	0,00	0,00	1 398 323,40	7 923 832,60	0,00	0,00	0,00	7 923 832,60
	<i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
	<i>Priorytet: Mobilność regionalna</i>															
	<i>Działanie: Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa</i>															
	<i>Nazwa projektu: "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" część I</i>															
	<i>Razem wydatki:</i>		630 63003	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	0,00	965 941,53
	<i>2024 r.</i>			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	0,00	48 488,08
	<i>2025 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>2026 r.</i>			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	0,00	458 726,72
	<i>2027 r.</i>			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	0,00	458 726,73

2.3.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" część II														
	Razem wydatki:														
2024 r.	630 63003	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	0,00	2 318 230,67	
2025 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	0,00	116 325,22	
2026 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	
2027 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	0,00	1 100 952,72	
		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	0,00	1 100 952,73	
2.4.	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027														
	Priorytet: Zrównoważona turystyka														
	Działanie: Zrównoważona turystyka														
	Nazwa projektu: Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej														
	Razem wydatki:														
2024 r.	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	0,00	1 264 375,00	
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	0,00	
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	0,00	632 187,50	
2027 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	0,00	632 187,50	
2.5.	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 żłobka, w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu Maluch+ 2022-2029														
	Razem wydatki:														
	2024 r.	855 85516	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
2025 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	
2026 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	
2027 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	
2.6.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:														
2023 r.	750 75095	456 351,00	82 143,18	374 207,82	456 351,00	82 143,18	0,00	0,00	82 143,18	374 207,82	0,00	0,00	0,00	374 207,82	
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	0,00	
2025 r.		273 810,60	49 285,91	224 524,69	273 810,60	49 285,91	0,00	0,00	49 285,91	224 524,69	0,00	0,00	0,00	224 524,69	
2026 r.		182 540,40	32 857,27	149 683,13	182 540,40	32 857,27	0,00	0,00	32 857,27	149 683,13	0,00	0,00	0,00	149 683,13	
Ogółem rok 2024		x	726 268,60	123 878,90	602 389,70	726 268,60	123 878,90	0,00	0,00	123 878,90	602 389,70	0,00	0,00	0,00	602 389,70

* 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. Cyberbezpieczny Samorząd (1.1) wydatki niekwalifikowane 615,00 zł

2. Zakup pierwszego wyposażenia do żłobka, w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu Maluch+ 2022-2029 (2.3.) wydatki niekwalifikowane 2.500,00 zł.