



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 lutego 2025 r.

Poz. 528

UCHWAŁA NR XII/69/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Prabuty na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. 2024 poz. 167) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 86.761.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.838.500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.923.000,00 zł.

§ 2. 1) Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 90.988.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 75.848.500,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.316.317,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.133.047,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.041.246,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.425.056,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 497.833,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.435.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15.140.000,00 zł.

2) Ustala się wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 15.140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.227.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.362.000,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 865.000,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się przychody w wysokości 6.262.240,00 zł w tym:

- a) Z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.397.240,00 zł,
- b) Z tytułu posiadania wolnych środków w wysokości 865.000,00 zł,

2) Ustala się rozchody w wysokości 2.035.240,00 zł, w tym:

- a) wykup obligacji 2.000.000,00 zł,
- b) spłata pożyczki w WFOŚiGW 35.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną budżetu w wysokości 121.810,00 zł,
- b) celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 148.190,00zł,
- c) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 210.000,00 zł.

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

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7, Nr 7a, Nr 7b.

§ 8. 1) Określa się dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 60 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 345 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 330.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków z tytułu odpisów na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 40.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.250.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 4.250.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

§ 13. Ustala się wydatki na realizację Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 100.000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 397 240,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 362 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 035 240,00 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie :
 - a) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
 - b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 362 000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.035.240,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Marcin Domagalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 236 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 236 931,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 215 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 979 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 429,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 029,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	602 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
750			Administracja publiczna	805 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 403,00
		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	219 208,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	574 843,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 892,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 311,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 208,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 432,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
	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	2 530,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 791 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 105 099,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	189 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 601,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 498,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 088 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 142 900,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 585 757,32
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	557 143,41
758		Różne rozliczenia	22 169 000,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 968 832,23

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 968 832,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 167,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 167,77
801		Oświata i wychowanie	153 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	125 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 965,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 035,00
852		Pomoc społeczna	4 371 627,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 913 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 883 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	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	7 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 235,00
	0830	Wpływy z usług	62 400,00
	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	410 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	552 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 300,00
85295		Pozostała działalność	6 812,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	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	6 112,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
855		Rodzina	6 392 487,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,50
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 380,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	6 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 880,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	806,50
	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	800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,50
85504		Wspieranie rodziny	1 300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00
	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	118 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 275 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	754 600,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 400,00
Razem:			86 761 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

objaśnienia do budżetu na 2025

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Prabutach na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Prabuty oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- Złożonych informacji i wykazów na zadania rzeczowe przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, zespoły i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, które powinny znaleźć swoje miejsce w budżecie planowanym na rok 2025.
- Porównawczych materiałów z wykonania budżetu za okres dziewięciu miesięcy roku bieżącego.

W zakresie stawek kwotowych podatków lokalnych wzrastają one w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Średnia krajowa cena skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 86,34 zł/q (informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Jest ona podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na 2025 rok.

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2025 zakłada następujące wielkości:

1. **Dochody w wysokości 86.761.500,00 zł** - są one wyższe od planowanych dochodów na rok 2024 o około 8,3 %
2. **Wydatki w wysokości 90.988.500,00 zł** - są one wyższe od planowanych wydatków za rok 2024 o około 6,4 %.
3. **Przychody w kwocie 6.262.240,00 zł** w tym:
 - a) emisja obligacji w wysokości **5.397.240,00 zł**,

- b) wolne środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości **865.000,00 zł**,
4. **Rozchody w kwocie 2.035.240,00 zł** dotyczą :
- a) wykup obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł,
- b) spłata pożyczki z WFOŚiGW - 35.240,00 zł

Największą pozycję w dochodach ogółem stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w kwocie **30.142.900,73 zł** , która to stanowi **34,75 %** dochodu ogółem.

Następną pozycję w dochodach zajmuje subwencja ogólna, która wynosi **21.968.832,23 zł** co stanowi **25,32 %** dochodu.

Pozostałe dochody własne wynoszą **15.218.937,04 zł**, co stanowi **17,54 %** ogółu dochodu.

W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy:

Rodzaj dochodu	kwota	udział %
podatek od nieruchomości	6 500 000,00	42,71%
podatek rolny	1 821 000,00	11,97%
wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	2,30%
opłata targowa	55 000,00	0,36%
opłata od czynności cywilno-prawnych	450 000,00	2,96%
podatek od środków transportowych	140 000,00	0,92%
podatek leśny	198 000,00	1,30%
opłata skarbowa	60 000,00	0,39%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 250 000,00	27,93%
pozostałe dochody	1 394 937,04	9,17%
Razem	15 218 937,04	100,00%

Kolejną pozycję w dochodach zajmują dotacje na zadania zlecone w kwocie **6.864.350,00 zł**, co stanowi **7,91 %** dochodów ogółem, w tym zadania z zakresu:

- pomocy społecznej – 6.645.142,00 zł
- administracji rządowej – 219.208,00 zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej - 2.530,00 zł.

Dotacje na zadania własne stanowią kwotę **3.643.480,00 zł** i stanowią **4,20 %** dochodów ogółem .

Dochody majątkowe stanowią kwotę **8.923.000,00 zł** co stanowi **10,28 %** dochodu ogółem w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 20.029,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.507.400,00 zł,
- dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 989.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kiepury i Kolejowej) – 3.979.931,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Remont kościoła w Rodowie) – 362.600,00 zł,
- środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Cyberbezpieczny samorząd) – 449.640,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Przebudowa ulicy Chodkiewicza) – 1.215.000,00 zł,
- darowizna na realizację inwestycji w kościele pw św. Stanisława Kostki w Rodowie – 7.400,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Remont bramy kwidzyńskiej w Prabutach) – 392.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów własnych (po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone) w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 roku
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	140.000,00
Dział 600 – Transport i łączność	5.400.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00
Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa	120.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	120.000,00
Dział 756 - Dochody od osób praw. i osób fiz.	18.280.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	34.600.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	200.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	230.000,00
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	700.000,00
Dział 855 – Rodzina	65.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.140.000,00
RAZEM :	70.495.000,00

Zaplanowano w 2025 roku wydatki ogółem w wysokości **90.988.500,00 zł**, w tym:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **75.848.500,00 zł**, co stanowi **83,36%** budżetu w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.316.317,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.133.047,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.041.246,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.425.056,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 497.833,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.435.000,00 zł.
2. **wydatki majątkowe** w wysokości **15.140.000,00 zł** co stanowi **16,64%** budżetu.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu, największe kwoty przypadają na:

Dział	Kwota	Udział %
Oświata i wychowania	34 590 446,00	38,02%
Pomoc społeczna	11 366 640,00	12,49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 562 500,00	10,51%
Transport i łączność	9 316 960,00	10,24%
Administracja publiczna	8 894 805,00	9,78%
Rodzina	7 686 820,00	8,45%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 000,00	3,43%
Gospodarka mieszkaniowa	1 564 673	1,72%
Obsługa długu publicznego	1 435 000,00	1,58%
Działalność usługowa	1 208 030,00	1,33%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 000,00	0,83%
Różne rozliczenia	480 000,00	0,53%
Ochrona zdrowia	350 000,00	0,38%
Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,27%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 096,00	0,20%
Kultura fizyczna	154 000,00	0,17%
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,04%
Turystyka	25 000,00	0,03%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	0,00%
Razem	90 988 500,00	100,00%

Planowane wydatki w poszczególnych działach są następujące :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **250.000,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki wynikające z 2% odpisu na rzecz Pomorskiej Izby Rolnej w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **210.000,00 zł**, w tym na zadanie:

- Przebudowa dróg gruntowych - 120.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Stańkowie - 90.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność **9.316.960,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 1.177.000,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **8.139.960,00 zł** zaplanowano na:

- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kisielicka – 36.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach – 1.850.000,00 zł,
- Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepury w Prabutach – 4.043.960,00 zł,
- Przebudowa ul. O. Klimuszki – 200.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Woj. Polskiego w Prabutach – 20.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Chodkiewicza w Prabutach – 1.890.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Spokojnej w Prabutach – 40.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Długą a ul. Mickiewicza – 20.000,00 zł,
- Zagospodarowanie chodnika pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów – 40.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka **25.000,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne (sporządzenie dokumentacji projektowej):

- Zagospodarowanie plaży w Górowychach Małych – 25.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1.564.673,00 zł**

W dziale tym zaplanowane wydatki związane są z wyceną gruntów i obiektów przeznaczonych do sprzedaży, przeprowadzeniem ekspertyz i audytów w kwocie 152.173,00 zł, środki na wypłatę odszkodowań z tytułu braku posiadania lokali socjalnych 50.000,00 zł, podatki – 25.100,00 zł, natomiast kwota 50.000,00 zł jest zaplanowana na dopłaty w spółce, której właścicielem jest w 100 % Miasto i Gmina Prabuty.

Wydatki majątkowe w wysokości **1.287.400,00 zł** zaplanowano na :

- Zakup gruntów - 50.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków MGOPS oraz PCKiS – 767.400,00 zł,
- Przebudowa dachu w budynku komunalnym w m. Raniewo – 150.000,00 zł,
- Patrycypacja w budowie mieszkań SIM – 320.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 1.208.030,00 zł

Kwota w wysokości 136.000,00 zł jest zaplanowana na podziały geodezyjne, dokumentacje geodezyjne, natomiast kwota 542.630,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 247.630,00 zł stanowi kwotę netto przyznanych środków na opracowanie planu ogólnego współfinansowanego ze środków KPO (przewiduje się, że refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2026 roku). W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego w kwocie 129.400,00 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości 400.000,00 zł:

- Budowa cmentarza komunalnego – **400.000,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna 8.894.805,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 249.600,00 zł oraz Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 7.181.754,00 zł a także wydatki na promocję gminy w kwocie 198.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 471.603,00 zł, które dotyczą przede wszystkim wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 206.400,00 oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 125.203,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **449.640,00 zł**:

- Cyberbezpieczny samorząd – 449.640,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.530,00 zł

Wydatki w dziale tym są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W całości przekazane są w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757.000,00 zł**

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem jednostek OSP funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Prabuty. Ponadto znajdują się tu również środki na realizację **Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego** w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Doposażenie jednostki OSP Prabuty w niezbędny sprzęt służący do ratowania życia i mienia podczas działań ratowniczo-gaśniczych”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczone są na :

- zakup samochodu dla policji – 20.000,00 zł,
- zakup garażu dla OSP Trumiejki – 5.000,00 zł,
- zakup garażu dla OSP Prabuty – 25.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 1.435.000,00 zł

Koszty obsługi długu Miasta i Gminy Prabuty, które wynikają z wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW wynoszą 1.435.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 480.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano :

1. rezerwę celową w wysokości **210.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
2. rezerwę ogólną w wysokości **121.810,00 zł**,
3. rezerwę celową na wypłaty dla nauczycieli odpraw emerytalnych, jednorazowego dodatku w wysokości **148.190,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 34.590.446,00 zł

W dziale tym zawarte są wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych.

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Obrzynowie	Szkoła Podstawowa w Rodowie	Szkoła Podstawowa w Trumiejkach	Szkoła Podstawowa w Prabutach	Podsumowanie
Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych, w tym:	2 237 970,00	3 065 000,00	3 604 260,00	12 178 070,00	21 085 300,00
wynagrodzenia	1 922 960,00	2 610 300,00	3 122 140,00	10 620 620,00	18 276 020,00
wydatki związane z realizacją zadań	212 580,00	329 250,00	333 910,00	1 511 950,00	2 387 690,00
świadczenia	102 430,00	125 450,00	148 210,00	45 500,00	421 590,00
Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, w tym:	260 810,00	389 470,00	164 480,00	246 130,00	1 060 890,00
wynagrodzenia	214 660,00	330 600,00	136 620,00	218 910,00	900 790,00
wydatki związane z realizacją zadań	32 840,00	45 420,00	19 840,00	26 360,00	124 460,00
świadczenia	13 310,00	13 450,00	8 020,00	860,00	35 640,00
Wydatki na funkcjonowanie świetlic, w tym:	198 000,00	214 900,00	208 000,00	654 550,00	1 275 450,00
wynagrodzenia	198 000,00	214 900,00	208 000,00	648 050,00	1 268 950,00
wydatki związane z realizacją zadań				6 500,00	6 500,00
Wydatki na dokształcanie nauczycieli	12 850,00	15 850,00	17 000,00	73 000,00	118 700,00
Wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, w tym:	98 320,00	142 600,00	71 000,00	1 895 150,00	2 207 070,00
wynagrodzenia	91 400,00	142 600,00	71 000,00	1 895 150,00	2 200 150,00
wydatki związane z realizacją zadań	3 020,00				
świadczenia	3 900,00				
					0,00
Razem	2 807 950,00	3 827 820,00	4 064 740,00	15 046 900,00	25 747 410,00

Ponadto zaplanowano wydatki na dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 5.400.000,00 zł, w tym na dotacje na dzieci niepełnosprawne w kwocie 700.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 170.000,00 zł.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół zaplanowano 905.000,00 zł, w tym na finansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 185.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w kwocie 125.000,00 zł. Ponadto uwzględnione zostały również wydatki na odpis na ZFŚS dotyczący emerytowanych nauczycieli w kwocie 240.436,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Centrum Artystyczno-Ekologicznego w Rodowie oraz pozostałych kosztów związanych z działalnością oświatową (np. transport uczniów na zawody szkolne).

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1.910.000,00 zł** zaplanowano na zadania:

- Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach – 1.660.000,00 zł
- Wymiana pieców C.O. w Rodowie – 250.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **350.000,00 zł**

Zawarte tu są wydatki na zadanie związane ze zwalczaniem narkomanii – 5.000,00 zł, na realizację programu dot. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 345.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna **11.366.640,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak też zadań własnych. Wydatki te dotyczą:

- domów pomocy społecznej – 1.760.000,00 zł,
- zadań z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.300,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 700.000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze – 1.383.400,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych – 1.260.964,12 zł,
- dożywianie – 811.100,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.327.062,99 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **179.096,00 zł**

Kwota 22.246,00 zł związana jest z planowaną pomocą finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kwidzyńskiego na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Natomiast kwota 156.850,00 zł jest przeznaczona na zachowanie trwałości projektu „Aktywni w gminie Prabuty”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **40.000,00 zł**

W dziale tym znajdują się wydatki na stypendia sportowe w kwocie 20.000,00 zł oraz udział gminy w kosztach realizacji zadania własnego tj. wypłata stypendiów szkolnych – 20.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **7.686.820,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane m.in. z realizacją zadań:

- świadczenia rodzinne (zadanie zlecone przez państwo do realizacji gminie) w kwocie 6.641.630,00 zł, z czego ok. 500.000,00 zł finansowane jest z budżetu gminy,
- wspieranie rodziny w kwocie 313.389,42 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 600.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9.562.500,00 zł

Zawarte w tym dziale wydatki związane są z kosztami oczyszczania miasta w kwocie 1.150.000,00 zł, utrzymaniem zieleni w mieście w kwocie 160.000,00 zł, oświetleniem ulicznym w kwocie 1.200.000,00 zł, ochroną środowiska w kwocie 300.000,00 zł i edukacją ekologiczną oraz gospodarką odpadami komunalnymi (kwota zadania została określona w wysokości 4.250.000,00zł jest to wartość równa wartości zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Pozostałe wydatki dotyczą m.in. kosztów utrzymania targowiska, pracami gospodarczymi na terenie miasta i gminy oraz utrzymaniem świetlic.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **1.784.000,00 zł**:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Mariona - 230.000,00 zł,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 36 000,00 zł,
- Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sanatoryjnej - 68 000,00,
- Wymiana źródeł ciepła - 80.000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej (**Prabucki Budżet Obywatelski**) - 50.000,00 zł,
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 20.000,00 zł,
- Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 989.000,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach wielorodzinnych – 90.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chodkiewicza – 60.000,00 zł,
- Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Rodowo – 100.000,00 zł,
- Zagospodarowanie skweru Jana Pawła II w Prabutach – 61.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.125.000,00 zł**

Wydatki związane z działalnością Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu – 1.900.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością Biblioteki Miejskiej – 450.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **775.000,00 zł**, w tym:

- Dotacja dla Parafii w Rodowiu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 370.000,00 zł
- Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach – 405.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **154.000,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia planuje się kwotę 154.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku (po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 roku
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	160.000,00
Dział 600 - Transport i łączność	8.500.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	350.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	8.200.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	800.000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1.250.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	29.500.000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	400.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	6.300.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00
Dział 855 – Rodzina	1.220.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna	10.300.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	3.300.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	260.000,00
R A Z E M :	71.840.000,00

Zadłużenie oraz przychody i rozchody budżetu

Planowane zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 1.01.2024 r. wyniesie 19.229.040,00 zł.

W 2025 r. zaplanowano rozchody w kwocie 2.035.240,00 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 35.240,00 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2025 r. zostało zaplanowane w wysokości 22.591.040,00 zł, co stanowi 26,04 % w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem.

W 2025 r. zaplanowano przychody w wysokości 865.000,00 zł z tytułu wolnych środków. Po oszacowaniu wykonania dochodów i wydatków za rok 2024, biorąc pod uwagę przewidywane zaangażowanie w planie przychodów 2024 roku wolnych środków w wysokości około 100.000,00 zł oraz planowanej wysokości zadłużenia na koniec 2024 roku w wysokości 19.229.040,00 zł prognozuje się utrzymanie wolnych środków na koniec 2024 roku na poziomie wyższym niż przyjęty w przychodach na 2025 rok.

Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Monika Kuśmierska
Prabuty, 10 grudnia 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			Transport i łączność	9 316 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 294 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 029,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 979 931,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	320 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	320 000,00
	70095		Pozostała działalność	125 100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00

710		Działalność usługowa	1 208 030,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	542 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	247 630,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	71035	Cmentarze	529 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
750		Administracja publiczna	8 894 805,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 181 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 300,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 264,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
	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	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	75095	Pozostała działalność	951 243,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 805,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 667,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 761,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 208,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 432,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	671 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	75495	Pozostała działalność	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 435 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 435 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
	4810	Rezerwy	480 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 590 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 995 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00
	4260	Zakup energii	688 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 295 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 060 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 360,00
	80104	Przedszkola	4 870 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00

80107		Świetlice szkolne	1 275 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
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	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 207 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 670,00
80195		Pozostała działalność	458 036,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 436,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 266,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 534,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	68 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
852		Pomoc społeczna	11 366 640,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 760 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 000,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 385 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 913 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 883 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 327 062,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 632,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	108 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 398,55
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 964,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	811 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	811 100,00
85295		Pozostała działalność	6 812,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 096,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 246,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 246,00
	85395	Pozostała działalność	156 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
	4260	Zakup energii	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
855		Rodzina	7 686 820,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 641 630,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 402 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 365,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
85504		Wspieranie rodziny	313 389,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 562 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 165,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 722 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 069 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	989 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	1 137 500,00
	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	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
92116		Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	405 000,00
926		Kultura fizyczna	154 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
	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	93 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00
	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	27 000,00
Razem:			90 988 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stańkowie	90 000,00
600			Transport i łączność	8 139 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 139 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 029,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kisielicka	36 000,00
			Przebudowa ul. O.Klimuszki	200 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prabutach	20 000,00
			Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepury w Prabutach	64 029,00
			Przebudowa ulicy Chodkiewicza w Prabutach	1 890 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach	1 850 000,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w Prabutach	40 000,00
			Zagospodarowanie chodnika pomiędzy ul. Kwizyńską a ul. Legionów	40 000,00
			Zagospodarowanie łącznika między ul. Długą a ul. Mickiewicza	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 979 931,00
			Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepury w Prabutach	3 979 931,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Górowychach Małych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 400,00
			Termomodernizacja budynków MGOPS oraz PCKIS	767 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa dachu w budynku komunalnym w m. Raniewo	150 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	320 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	320 000,00
			Partycypacja w budowie mieszkań SIM	320 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Prabutach	400 000,00
750		Administracja publiczna	449 640,00
	75095	Pozostała działalność	449 640,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 208,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	364 208,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 432,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	85 432,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup samochodu dla policji	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa garażu w Trumiejkach	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup garaży	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 910 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
		Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach	1 660 000,00
		Wymiana pieców CO w SP Rodowo	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
	85395	Pozostała działalność	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Reymonta	109 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Mariona	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	36 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sanatoryjnej	68 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	989 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	425 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II moduł	564 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chodkiewicza	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach wielorodzinnych	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Wymiana źródeł ciepła (dotacje)	80 000,00
90095		Pozostała działalność	231 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Prabutach	50 000,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Rodowo	100 000,00
		Zagospodarowanie skweru Jana Pawła II	61 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	370 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	405 000,00
		Remont Bramy Kwizdyńskiej w Prabutach	405 000,00
Razem			15 140 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej Nr XII/69/2024 w Prabutach z dnia 18 grudnia 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			6.262.240,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.397.240,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	865.000,00
Rozchody ogółem			2.035.240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2.000.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35.240,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	219 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 208,00
		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	219 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
		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	2 530,00
852			Pomoc społeczna	423 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00
		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	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00
		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	410 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	6 218 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00
		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	6 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00
		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	118 000,00
Razem:				6 864 350,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	219 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00
852			Pomoc społeczna	423 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	6 218 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 402 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 405,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00
Razem:				6 864 350,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2025 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		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	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400 000,00
	80104		Przedszkola	4 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00
	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	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 246,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 246,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	989 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		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	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
92116		Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00
926		Kultura fizyczna	154 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
	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	93 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00
	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	27 000,00
Razem:			9 536 246,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2025 roku**

Załącznik Nr 7a do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 246,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 246,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 246,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
Razem:				2 372 246,00

Załącznik Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII 69 2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2025 roku

Załącznik Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		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	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400 000,00
	80104		Przedszkola	4 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00
	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	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	989 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		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	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00
926			Kultura fizyczna	154 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00

	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	93 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00
	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	27 000,00
Razem:			7 164 000,00