

**UCHWAŁA NR XXVIII/166/2025
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2025 poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. 2025 poz. 337)

Rada Miejska w Prabutach uchwała, co następuje :

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 99.311.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 84.713.552,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.597.548,00 zł.

§ 2. 1) Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 107.220.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1)
 - a) wydatki bieżące w wysokości 82.249.226,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.088.899,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.770.365,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.444.949,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.881.776,00 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 1.738.236,81 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.325.000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 24.971.574,00 zł.

2) Ustala się wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości 24.971.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.909.700,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.747.200,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 4.162.500,00 zł,

§ 4. 1) Ustala się przychody w wysokości 10.103.500,00 zł w tym:

- a) Z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.941.000,00 zł,
- b) Z tytułu posiadania wolnych środków w wysokości 4.162.500,00 zł,

2) Ustala się rozchody w wysokości 2.193.800,00 zł, w tym:

- a) wykup obligacji 2.000.000,00 zł,
- b) spłata pożyczki w WFOŚiGW 193.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną budżetu w wysokości 120.000,00 zł,
- b) celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 149.600,00zł,

c) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 230.000,00 zł,

d) celowa na inwestycje 230.400,00 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 2026 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 2026 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 230.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków z tytułu odpisów na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 27.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 4.200.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

§ 13. Ustala się wydatki na realizację Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.941.000,00 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.747.200,00zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.193.800,00 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 3.747.200,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.193.800,00 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 2026 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

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 147 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 515,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		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	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	1 508 515,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	261 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 046,00
		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	233 851,00
		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)	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00

		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 074 298,00
	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	4 323 955,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 755,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 180 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 048,00
		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 115 095,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 745 379,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	369 716,00
758			Różne rozliczenia	29 949 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 405 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 405 617,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 343 533,00
		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	34 500,00

		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	6 309 033,00
801			Oświata i wychowanie	410 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 300,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	393 300,00
852			Pomoc społeczna	4 658 145,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00
	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	157 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
		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	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00
		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	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 910 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 880 000,00
		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	465 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		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	12 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 230,00
		0830	Wpływy z usług	55 200,00
		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	490 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	522 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00
85295		Pozostała działalność	8 035,00
	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	7 335,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 670,00
	85395	Pozostała działalność	1 088 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 600,19
	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	954 746,67
	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	112 323,14
855		Rodzina	7 032 426,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00
	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	3 000,00
	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	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 620,00
	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	220,00
	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	6 635 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 400,00
	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	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	606,00

	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	600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
85504		Wspieranie rodziny	30 200,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00
	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	180 000,00
	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	160 000,00
	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	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 160 000,00
	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	1 760 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	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	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:			99 311 100,00

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		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	27 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
600			Transport i łączność	8 050 727,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 020 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690 660,00
	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	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	67,00
630			Turystyka	559 000,00
	63095		Pozostała działalność	559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	275 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
710			Działalność usługowa	941 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	418 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
71035		Cmentarze	390 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
750		Administracja publiczna	8 754 679,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 413 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 184,00
	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	128 910,00
	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	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00
	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	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
75095		Pozostała działalność	511 164,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 806,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 349,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 666,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 762,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 236,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 945,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 880,00
	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	696 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	18 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00
757		Obsługa długu publicznego	1 325 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 325 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	730 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00
		4810	Rezerwy	499 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 400,00
801			Oświata i wychowanie	43 558 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 389 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00
		4260	Zakup energii	608 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 430,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 572 010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 534,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00
	80104		Przedszkola	4 913 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 260,00
	80107		Świetlice szkolne	1 323 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 676,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 463,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
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	610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 736 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80195		Pozostała działalność	751 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 743,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 666,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 694,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 805,55
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 281,56
	4309	Zakup usług pozostałych	5 722,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 164,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 783,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,18
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 476,66
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 263,34

	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 927,78
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 172,22
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	82 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 400,00
	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	12 066 650,49
	85202	Domy pomocy społecznej	1 927 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 927 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 000,00
	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	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 438 400,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 910 000,00
	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	1 880 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 897 771,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 265,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 793,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 550,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 602,70
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 350 744,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	770 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 200,00
85295		Pozostała działalność	8 035,00
	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	7 335,00
	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	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 348 756,31
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 949,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 949,00
85395		Pozostała działalność	2 322 807,31
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	634 016,79
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 590,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 092,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 510,25	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 177,67	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 104,68	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 070,86	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,94	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 044,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 266,99	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 796,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308,50	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,53	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,47	
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	
	4227	Zakup środków żywności	36 236,84	
	4229	Zakup środków żywności	4 263,16	
	4260	Zakup energii	25 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 968,42	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 231,58	
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,37	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	
	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	40 000,00	
		3250	Stypendia różne	40 000,00
855		Rodzina	8 385 406,20	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	
		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	10 000,00
		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	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 158 579,00	
		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	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 840 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 831,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30
	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	3 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
85504		Wspieranie rodziny	363 227,20
	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	2 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 852,00
	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	8 170,20
	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	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00
	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	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 505 500,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 790 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 845 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 684 500,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00
	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	2 700 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116	Biblioteki	410 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926		Kultura fizyczna	169 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00
	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	97 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	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	37 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
Razem:			107 220 800,00

Wydatki majątkowe w 2026 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych	550 000,00
600			Transport i łączność	6 690 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 690 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690 660,00
			Budowa drogi w Julianowie - dokumentacja	30 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Prabutach	133 000,00
			Budowa ulicy ks.Isakowicza-Zaleskiego	157 000,00
			Budowa zjazdu ulica Kisielicka	60 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prabutach	460 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach	5 610 660,00
			Zagospodarowanie łącznika między ul. Długą a ul. Mickiewicza	220 000,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów	20 000,00
630			Turystyka	559 000,00
	63095		Pozostała działalność	559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
			Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie	504 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Górowychach Małych	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 994 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 485,00
			Prace budowlane w Przedszkolu na ul. Kopernika w Prabutach	51 000,00
			Termomodernizacja budynków MGOPS oraz PCKIS	1 021 485,00
			Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach filia w Obrzynowie gm.Prabuty	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 048,00
			Termomodernizacja budynków MGOPS oraz PCKIS	1 508 515,00
			Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach filia w Obrzynowie gm.Prabuty	243 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71035		Cmentarze	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Prabutach	220 000,00
750			Administracja publiczna	269 181,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla UMIG Prabuty	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 181,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 236,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	72 236,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 945,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	16 945,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	230 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 400,00
			Rezerwa inwestycyjna	230 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 670 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 670 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego "Nowakówka"	335 000,00
			Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach	2 625 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 300,00
			Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach	4 710 300,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup centrali telefonicznej MGOPS	20 000,00
			Zakup samochodu dla MGOPS PRABUTY	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 500,00
	85395		Pozostała działalność	967 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00
			Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Reymonta -	397 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Reymonta -	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Reymonta -	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570 000,00
	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
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
			Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwal	645 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
			Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwal	1 760 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II moduł	1 400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	60 000,00
90095		Pozostała działalność	669 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00
		Budowa muru oporowego przy ulicy Mazurskiej	204 000,00
		Plac zabaw na ul. Wojska Polskiego w Prabutach	30 000,00
		Przebudowa poddasza w świetlicy wiejskiej w Gilwie	40 000,00
		Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami na ul. Sanatoryjnej w Prabutach	105 000,00
		Zagospodarowanie miejsca integracji w Gdakowie	55 000,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Rodowo	215 000,00
	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	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Prabutach	40 000,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rodowie	20 000,00
Razem			24 971 574,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Załącznik Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			10 103 500,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 941 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4.162 500,00
Rozchody ogółem			2 193 800,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2.000.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	193 800,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII1662025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 851,00
		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	233 851,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	509 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		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	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 000,00
		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	490 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	6 795 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 000,00
		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	6 635 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
		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	160 000,00
Razem:				7 541 386,00

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
852			Pomoc społeczna	509 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	6 795 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 840 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 035,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00
			Razem:	7 541 386,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2026 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 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	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 470 000,00
	80104		Przedszkola	4 860 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000,00
	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	610 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 556,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 949,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 949,00
	85395		Pozostała działalność	708 607,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	634 016,79
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 590,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000,00
	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	1 400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00

		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		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	2 700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	169 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00
		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	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		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	37 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
Razem:				10 729 556,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2026 roku

Załącznik Nr 7a do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 949,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 949,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 949,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
Razem:				2 665 949,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2026 roku

Załącznik Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 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	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 470 000,00
	80104		Przedszkola	4 860 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000,00
	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	610 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 607,00
	85395		Pozostała działalność	708 607,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	634 016,79
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 590,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000,00
	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	1 400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00
		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

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		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	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	169 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00
		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	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		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	37 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00

Razem:				8 063 607,00
---------------	--	--	--	--------------

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2026 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVIII/166/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 bieżące	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	z 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 zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	25 949,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00	25 949,00	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	25 949,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00	25 949,00	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	25 949,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	25 949,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Prabutach na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Prabuty na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1183), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 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 2026 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 2026 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 2026.
- 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 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Średnia krajowa cena skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 66,42 zł/q (informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), co oznacza spadek o ok. 23% w stosunku do roku ubiegłego. Stawka ta jest podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na 2026 rok.

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2026 zakłada następujące wielkości:

1. **Dochody w wysokości 99 311 100,00 zł** - są one wyższe od planowanych dochodów na rok 2025 o około 14,84 %
2. **Wydatki w wysokości 107 220 800,00 zł** - są one wyższe od planowanych wydatków za rok 2025 o około 17,70 %.
3. **Przychody w kwocie 10 103 500,00 zł** w tym:
 - a) emisja obligacji w wysokości **5 941 000,00 zł**,

- b) wolne środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości **4 162 500,00 zł**,
4. **Rozchody w kwocie 2 193 800,00 zł** dotyczą :
- a) wykup obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł,
- b) spłata pożyczki z WFOŚiGW - 193 800,00 zł

Największą pozycję w dochodach ogółem stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w kwocie **33 115 095,00 zł** , która to stanowi **33,34 %** dochodu ogółem.

Następną pozycję w dochodach zajmuje subwencja ogólna, która wynosi **23 405 617,00 zł** co stanowi **23,57 %** dochodu.

Pozostałe dochody własne wynoszą **15 676 304,19 zł**, co stanowi **15,79 %** ogółu dochodu.

W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy:

Rodzaj dochodu	kwota	udział %
podatek od nieruchomości	7 260 000,00	46,31%
podatek rolny	1 306 000,00	8,33%
wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	2,23%
opłata targowa	55 000,00	0,35%
opłata od czynności cywilno-prawnych	450 000,00	2,87%
podatek od środków transportowych	144 000,00	0,92%
podatek leśny	201 200,00	1,28%
opłata skarbową	60 000,00	0,38%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 200 000,00	26,79%
pozostałe dochody	1 650 104,19	10,53%
Razem	15 676 304,19	100,00%

Kolejną pozycję w dochodach zajmują dotacje na zadania zlecone w kwocie **7 541 386,00 zł**, co stanowi **7,59 %** dochodów ogółem, w tym zadania z zakresu:

- pomocy społecznej – 7 305 035,00 zł
- administracji rządowej – 233 851,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2 500,00 zł.

Dotacje na zadania własne stanowią kwotę **3 873 580,00 zł** i stanowią **3,90 %** dochodów ogółem.

Ponadto dotacja pochodząca z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle” wynosi **1 067 069,31 zł** oraz dotacja na zadania bieżące finansowe ze środków Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach” wynosi **34 500,00 zł**, co łącznie stanowi **1,11 %** dochodów ogółem.

Dochody majątkowe stanowią kwotę **14 597 548,00 zł** co stanowi **14,70 %** dochodu ogółem w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 500 000,00 zł,
- dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 1 400 000,00 zł,
- środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwaldzka) – 1 760 000,00 zł,
- środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Termomodernizacja budynków MGOPS i PCKiS) – 1 508 515,00 zł,
- środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy (Termomodernizacja MGBP w Prabutach filia w Obrzynowie) – 243 533,00 zł,
- środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy (Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach) – 6 065 500,00 zł (część dotacji stanowi refundację kosztów poniesionych w 2025 roku),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Przebudowa ulicy Przemysłowej) – 2 100 000,00 zł,

Przewidywane wykonanie dochodów własnych (po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone) w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2025 roku
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
Dział 600 Transport i łączność	4 100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 164 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	120 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	570 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
Dział 756 Dochody od osób praw. i osób fiz.	39 000 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	23 150 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	400 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	230 000,00
Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
Dział 855 Rodzina	65 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
RAZEM :	76 679 000,00

Zaplanowano w 2026 roku wydatki ogółem w wysokości **107 220 800,00 zł**, w tym:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **82 249 226,00 zł**, co stanowi **76,71 %** budżetu w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 088 899,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 770 365,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 444 949,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 881 776,00 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 1 738 236,81 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 325 000,00 zł.
2. **wydatki majątkowe** w wysokości **24 971 574,00 zł** co stanowi **23,29 %** budżetu.

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

Dział	Kwota	Udział %
Oświata i wychowania	43 558 018,00	40,62%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 505 500,00	11,66%
Pomoc społeczna	12 066 650,49	11,25%
Administracja publiczna	8 754 679,00	8,17%
Rodzina	8 385 406,20	7,82%
Transport i łączność	8 050 727,00	7,51%
Gospodarka mieszkaniowa	3 387 183,00	3,16%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	2,52%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 348 756,31	2,19%
Obsługa długu publicznego	1 325 000,00	1,24%
Działalność usługowa	941 500,00	0,88%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 880,00	0,69%
Różne rozliczenia	730 000,00	0,68%
Rolnictwo i łowiectwo	577 000,00	0,54%
Turystyka	559 000,00	0,52%
Ochrona zdrowia	350 000,00	0,33%
Kultura fizyczna	169 000,00	0,16%
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,06%
Obrona narodowa	5 000,00	0,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%
Razem	107 220 800,00	100,00%

Planowane wydatki w poszczególnych działach są następujące :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 577 000,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki wynikające z 2% odpisu na rzecz Pomorskiej Izby Rolnej w kwocie 27 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **550 000,00 zł**, w tym na zadanie:

- Przebudowa dróg gruntowych – 550 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 8 050 727,00 zł

Środki finansowe w kwocie 1 360 000,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **6 690 660,00 zł** zaplanowano na:

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Prabutach – 133 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach – 5 610 660,00 zł,
- Przebudowa ul. Woj. Polskiego w Prabutach – 460 000,00 zł,
- Budowa drogi w Julianowie – dokumentacja – 30 000,00 zł,
- Budowa ks. Isakowicza-Zaleskiego – 157 000,00 zł,
- Budowa zjazdu ulica Kisielicka – 60 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Długą a ul. Mickiewicza – 220 000,00 zł,
- Zagospodarowanie chodnika pomiędzy ulicą Kwidzyńską a Legionów – 20 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka 559 000,00 zł

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

- Zagospodarowanie plaży w Górowychach Małych (**Prabucki Budżet Obywatelski**) – 55 000,00 zł,
- Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie – 504 000,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3 387 183,00 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki związane są z wyceną gruntów i obiektów przeznaczonych do sprzedaży, przeprowadzeniem ekspertyz i audytów w kwocie 117 650,00 zł, środki na wypłatę odszkodowań z tytułu braku posiadania lokali socjalnych i innych odszkodowań 140 000,00 zł, podatki – 25 000,00 zł, natomiast kwota 110 000,00 zł jest zaplanowana na dopłaty w spółce, której właścicielem jest w 100 % Miasto i Gmina Prabuty.

Wydatki majątkowe w wysokości **2 994 533,00 zł** zaplanowano na :

- Zakup gruntów - 50 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków MGOPS oraz PCKiS – 2 530 000,00 zł,
- Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach filia w Obrzynowie – 363 533,00 zł
- Prace budowlane w Przedszkolu na ul. Kopernika w Prabutach – 51 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**941 500,00 zł**

Kwota w wysokości 133 000,00 zł jest zaplanowana na podziały geodezyjne, dokumentacje geodezyjne, natomiast kwota 418 100,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 95 000,00 zł stanowi kwotę netto przyznanych środków na opracowanie planu ogólnego współfinansowanego ze środków KPO. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego w kwocie 170 400,00 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości 220 000,00 zł:

- Budowa cmentarza komunalnego – **220 000,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna**8 754 679,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 353 851,00 zł, utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 229 000,00 zł oraz Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 7 208 664,00 zł a także wydatki na promocję gminy w kwocie 177.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 115 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 206 400,00 oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 100 583,00 zł (środki niewykorzystane w latach poprzednich).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **269 181,00 zł**:

- Cyberbezpieczny samorząd (środki niewykorzystane w latach poprzednich) – 89 181,00 zł,
- Zakup samochodu służbowego dla UMiG – 180 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**2 500,00 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 752 Obrona narodowa**5 000,00 zł**

Wydatki zostały zaplanowane na realizację zadań o charakterze obronnym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
744 880,00 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.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **20 000,00 zł** przeznaczone są na :

- zakup samochodu dla policji – 20 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**1 325 000,00 zł**

Koszty obsługi długu Miasta i Gminy Prabuty, które wynikają z wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW wynoszą 1 325 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**730 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano:

1. rezerwę celową w wysokości **230 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
2. rezerwę ogólną w wysokości **120 000,00 zł**,
3. rezerwę celową na wypłaty dla nauczycieli odpraw emerytalnych, jednorazowego dodatku w wysokości **148 600,00 zł**,
4. rezerwa celową na wydatki majątkowe w wysokości **230 400,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**43 558 018,00 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:		2 748 058,00	3 574 800,00	3 655 283,00	12 687 947,00	22 666 088,00
	wynagrodzenia	2 417 310,00	3 083 400,00	3 088 458,00	11 066 056,00	19 655 224,00
	wydatki związane z realizacją zadań	220 000,00	355 020,00	425 704,00	1 553 060,00	2 553 784,00
	świadczenia	110 748,00	136 380,00	141 121,00	68 831,00	457 080,00
Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, w tym:		186 566,00	458 095,00	309 145,00	249 117,00	1 202 923,00
	wynagrodzenia	154 240,00	382 550,00	276 270,00	222 330,00	1 035 390,00
	wydatki związane z realizacją zadań	24 280,00	53 950,00	24 444,00	25 690,00	128 364,00
	świadczenia	8 046,00	21 595,00	8 431,00	1 097,00	39 169,00
Wydatki na funkcjonowanie świetlic, w tym:		159 240,00	237 300,00	184 332,00	742 794,00	1 323 666,00
	wynagrodzenia	159 240,00	237 300,00	184 332,00	736 044,00	1 316 916,00
	wydatki związane z realizacją zadań				6 750,00	6 750,00
Wydatki na dokształcanie nauczycieli		15 876,00	19 664,00	17 740,00	80 183,00	133 463,00
Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne		50 000,00	105 000,00	135 000,00	334 000,00	624 000,00
Wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, w tym:		185 700,00	123 000,00	143 710,00	2 283 660,00	2 736 070,00
	wynagrodzenia	171 700,00	117 000,00	128 710,00	2 283 660,00	2 701 070,00
	wydatki związane z realizacją zadań	5 000,00				5 000,00
	świadczenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00		30 000,00
Razem		3 345 440,00	4 517 859,00	4 445 210,00	16 377 701,00	28 686 210,00

Ponadto zaplanowano wydatki na dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 5 470 000,00 zł, w tym na dotacje na dzieci niepełnosprawne w kwocie 610 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 53 260,00 zł.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół zaplanowano 860 000,00 zł, w tym na finansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 160 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w kwocie 441 084,00 zł (są to środki niewykorzystane w latach poprzednich). Ponadto uwzględnione zostały również wydatki na odpis na ZFŚS dotyczący emerytowanych nauczycieli w kwocie 242 164,00 zł, wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Centrum Artystyczno-Ekologicznego w Rodowie oraz pozostałych kosztów związanych z działalnością oświatową (np. transport uczniów na zawody szkolne) w kwocie 68 000,00 zł. W dziale tym uwzględniono również wydatki bieżące dotyczące projektu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy dotyczące zadania „Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach” w kwocie 53.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **7 670 300,00 zł** zaplanowano na zadania:

- Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach – 7 335 300,00 zł
- Modernizacja budynku szkolnego „Nowakówka” przy SP 2 ul. Grunwaldzka – 335 000,00 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

12 066 650,49 zł

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

- domów pomocy społecznej – 1 927 000,00 zł,
- zadań z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 500,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 600 000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze – 1 595 400,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych – 1 350 744,20 zł,
- dożywianie – 770 200,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 727 771,49 zł,
- zasiłki stałe – 1 910 000,00 zł
- pozostała działalność – 8 035,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **170 000,00 zł**:

- Zakup samochodu służbowego dla MGOPS – 150 000,00 zł,
- Zakup centrali telefonicznej – 20 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2 348 756,31 zł**

Kwota 25 949,00 zł związana jest z planowaną pomocą finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kwidzyńskiego na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Natomiast pozostała kwota jest przeznaczona na zachowanie trwałości projektu „Aktywni w gminie Prabuty” oraz realizację projektu „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach partnerstwa Wschodnie Powiśle”, który współfinansowany jest ze środków unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**60 000,00 zł**

W dziale tym znajdują się wydatki na stypendia sportowe oraz naukowe w kwocie 40 000,00 zł oraz udział gminy w kosztach realizacji zadania własnego tj. wypłata stypendiów szkolnych – 20 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**8 385 406,20 zł**

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

- świadczenia rodzinne (zadanie zlecone przez państwo do realizacji gminie) w kwocie 7 158 579,00 zł, z czego ok. 500 000,00 zł finansowane jest z budżetu gminy,
- wspieranie rodziny w kwocie 363 227,20 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 670 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12 505 500,00 zł

Zawarte w tym dziale wydatki związane są z kosztami oczyszczania miasta w kwocie 1 185 000,00 zł, utrzymaniem zieleni w mieście w kwocie 210 000,00 zł, oświetleniem ulicznym w kwocie 1 080 000,00 zł, ochroną środowiska w kwocie 230 000,00 zł i edukacją ekologiczną oraz gospodarką odpadami komunalnymi (kwota zadania została określona w wysokości 4 200 000,00zł 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 **4 570 000,00 zł:**

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 36 000,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła – 60 000,00 zł,
- Zagospodarowanie miejsca integracji w Gdakowie (**Prabucki Budżet Obywatelski**) - 55 000,00 zł,
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 20 000,00 zł,
- Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 1 400 000,00 zł,
- Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Rodowo – 215 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP 2 w Prabutach ul. Grunwaldzka – 2 405 000,00 zł,
- Budowa muru oporowego przy ulicy Mazurskiej – 204 000,00 zł,
- Plac zabaw na ul. Woj. Polskiego w Prabutach – 30 000,00 zł,
- Przebudowa poddasza w świetlicy wiejskiej w Gilwie – 40 000,00 zł,
- Utwardzenie terenu między budynkami na ul. Sanatoryjnej w Prabutach – 105 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2 700 000,00 zł**

Wydatki związane z działalnością Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu wynoszą 2 230 000,00 zł, w tym dotacja celowa na organizację wydarzenia finansowanego z **Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego (Gdakowiada)** w kwocie **20 000,00 zł**.

Wydatki związane z działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach wynoszą 410 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **60 000,00 zł**, w tym:

- Dotacja dla Parafii w Rodowie – 20 000,00 zł,
- Dotacja dla Parafii w Prabutach – 40 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**169 000,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia planuje się kwotę 169 000,00 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku (po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2025 roku
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	456 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00
Dział 600 Transport i łączność	8 600 000,00
Dział 630 Turystyka	60 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	650 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	8 000 000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	780 000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 250 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	30 000 000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	400 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	6 900 000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
Dział 855 – Rodzina	1 400 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna	9 000 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	3 200 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	167 000,00
RAZEM :	72 773 000,00

Zadłużenie oraz przychody i rozchody budżetu

Planowane zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31.12.2025 roku wyniesie 17 193 800,00 zł. W 2026 r. zaplanowano rozchody w kwocie 2 193 800,00 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 193 800,00 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2026 r. zostało zaplanowane w wysokości 20 941 000,00 zł, co stanowi 21,09 % w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem.

Po oszacowaniu wykonania dochodów i wydatków za rok 2025, biorąc pod uwagę, że przewidywane zaangażowanie wolnych środków na koniec 2025 roku wyniesie 0, a wynik budżetu osiągnie poziom nadwyżkowy przy planowanej wysokości zadłużenia na koniec 2025 roku w kwocie 17 193 800,00 zł prognozuje się utrzymanie wolnych środków na koniec 2025 roku na poziomie wyższym niż przyjęty w przychodach na 2026 rok. W 2026 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 4 162 500,00 zł. Wynika to przede wszystkim ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji i projektów, m.in.:

- Przebudowa ulicy Przemysłowej – środki niewykorzystane w kwocie 1 163 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków MGOPS i PCKiS – środki niewykorzystane w kwocie 767 000,00 zł,
- Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Rodowo – środki niewykorzystane w kwocie 97 000,00 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd – środki niewykorzystane w kwocie 189 760,00 zł,
- Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” – środki niewykorzystane w kwocie 441 084,00 zł,
- „Przebudowa budynku na ul. Reymonta” – środki niewykorzystane w kwocie 967 500,00 zł,
- Termomodernizacja budynków szkół w Prabutach i Trumiejkach – środki niewykorzystane w kwocie 437 300,00 zł.

Sporządziła: Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Monika Kuśmierska
Prabuty, 10 grudnia 2025 rok