

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Prabutach na 2025 rok**

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

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

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

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

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

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

1. **Dochody w wysokości 86.369.500,00 zł** - są one wyższe od planowanych dochodów na rok 2024 o około 8,3 %
2. **Wydatki w wysokości 90.581.500,00 zł** - są one wyższe od planowanych wydatków za rok 2024 o około 6,4 %.
3. **Przychody w kwocie 6.247.240,00 zł** w tym:
  - a) emisja obligacji w wysokości **5.397.240,00 zł**,
  - b) wolne środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości **850.000,00 zł**,
4. **Rozchody w kwocie 2.035.240,00 zł** dotyczą :
  - a) wykup obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł,
  - b) spłata pożyczki z WFOŚiGW - 35.240,00 zł

Największą pozycję w dochodach ogółem stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w kwocie **30.142.900,73 zł** , która to stanowi **34,9 %** dochodu ogółem.

Następną pozycję w dochodach zajmuje subwencja ogólna, która wynosi **21.968.832,23 zł** co stanowi **25,44 %** dochodu.

Pozostałe dochody własne wynoszą **15.218.937,04 zł**, co stanowi **17,61 %** ogółu dochodu.

W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy:

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

Kolejną pozycję w dochodach zajmują dotacje na zadania zlecone w kwocie **6.864.350,00 zł**, co stanowi **7,95 %** dochodów ogółem, w tym zadania z zakresu:

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

Dotacje na zadania własne stanowią kwotę **3.643.480,00 zł** i stanowią **4,22 %** dochodów ogółem .

Dochody majątkowe stanowią kwotę **8.531.000,00 zł** co stanowi **9,88 %** dochodu ogółem w tym

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 20.029,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.507.400,00 zł,
- dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 989.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kiepury i Kolejowej) – 3.979.931,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Remont kościoła w Rodowie) – 362.600,00 zł,
- środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Cyberbezpieczny samorząd) – 449.640,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Przebudowa ulicy Chodkiewicza) – 1.215.000,00 zł,
- darowizna na realizację inwestycji w kościele pw św. Stanisława Kostki w Rodowie – 7.400,00 zł.

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

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

Zaplanowano w 2025 roku wydatki ogółem w wysokości **90.581.500,00 zł**, w tym:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **75 836 500,00 zł**, co stanowi **73,72 %** budżetu w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34 316 317,17 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 148 047,83 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 014 246,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 425 056,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 497 833,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 435 000,00 zł.
  
2. **wydatki majątkowe** w wysokości **14.745.000,00 zł** co stanowi **15,98 %** budżetu.

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

<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział %</b>
Oświata i wychowania	34 590 446,00	38,19%
Pomoc społeczna	11 366 640,00	12,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 562 500,00	10,56%
Transport i łączność	9 326 960,00	10,30%
Administracja publiczna	8 899 805,00	9,83%
Rodzina	7 686 820,00	8,49%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00	3,01%
Gospodarka mieszkaniowa	1 564 673,00	1,72%
Obsługa długu publicznego	1 435 000,00	1,58%
Działalność usługowa	1 208 030,00	1,33%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	0,83%
Różne rozliczenia	480 000,00	0,53%
Ochrona zdrowia	350 000,00	0,39%
Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,28%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 096,00	0,20%
Kultura fizyczna	139 000,00	0,15%
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,04%
Turystyka	25 000,00	0,03%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>90 581 500,00</b>	<b>100,00%</b>

**Planowane wydatki w poszczególnych działach są następujące :**

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

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

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

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

**Dział 600 - Transport i łączność 9.326.960,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 1.187.000,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg itp.

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

- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kisielicka – 36.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach – 1.860 000,00 zł,
- Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepury w Prabutach – 4.033.960,00 zł,
- Przebudowa ul. O. Klimuszki – 200.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Woj. Polskiego w Prabutach – 20.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Chodkiewicza w Prabutach – 1.890.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Spokojnej w Prabutach – 40.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Długą a ul. Mickiewicza – 20.000,00 zł,
- Zagospodarowanie chodnika pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów – 40.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka 25.000,00 zł**

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

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

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

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

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

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

**Dział 710 - Działalność usługowa****1.208.030,00 zł**

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

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

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

**Dział 750 - Administracja publiczna****8.899.805,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 249.600,00 zł oraz Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 7.176.754,00 zł a także wydatki na promocję gminy w kwocie 213.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 471.603,00 zł, które dotyczą przede wszystkim wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 206.400,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 125.203,00 zł.

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

- Cyberbezpieczny samorząd – 449.640,00 zł.

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

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**755.000,00 zł**

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

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **60.000,00 zł** przeznaczone są na :

- zakup samochodu dla policji – 20.000,00 zł,
- zakup samochodu specjalnego typu podnośnik dla PSP– 40.000,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego****1.435.000,00 zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia****500.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano :

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****34.590.446,00 zł**

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

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

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

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

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

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

- Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach – 1.660.0000 zł
- Wymiana pieców C.O. w Rodowie – 250.000,00 zł.

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

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

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

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

- domów pomocy społecznej – 1.760.000,00 zł,
- zadań z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.300,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 700.000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze – 1.383,400,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych – 1.260.964,12 zł,
- dożywianie – 811.100,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.327.062,99 zł.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****2.720.000,00 zł**

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

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

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano w wysokości **370.000,00 zł**, w tym:

- Dotacja dla Parafii w Rodowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 370.000,00 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport****139.000,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia planuje się kwotę 139.000,00 zł.

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

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

## **Zadłużenie oraz przychody i rozchody budżetu**

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

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

Zadłużenie na koniec 2025 r. zostało zaplanowane w wysokości 22.591.040,00 zł, co stanowi 26,16 % w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem.

W 2025 r. zaplanowano przychody w wysokości 850.000,00 zł z tytułu wolnych środków. Po oszacowaniu wykonania dochodów i wydatków za rok 2024, biorąc pod uwagę przewidywane zaangażowanie w planie przychodów 2024 roku wolnych środków w wysokości około 100.000,00 zł oraz planowanej wysokości zadłużenia na koniec 2024 roku w wysokości 19.229.040,00 zł prognozuje się utrzymanie wolnych środków na koniec 2024 roku na poziomie wyższym niż przyjęty w przychodach na 2025 rok.

Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Monika Kuśmierska  
Prabuty, 8 listopada 2024 rok