

**ZARZĄDZENIE NR 96/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 t.j./ Burmistrz Miasta i Gminy Dobrze, **zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekty:

- Uchwały budżetowej Gminy Dobrze na rok 2025 wraz z uzasadnieniem.
- Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2025-2040 wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia – przedstawia się:

1. Radzie Miasta i Gminy Dobrze
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

projekt

**U C H W A Ł A Nr /2024
RADY MIASTA I GMINY DOBRE
z dnia grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2024r. poz. 167 ze zm.) **RADA MIASTA I GMINY DOBRE uchwała , co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie **47 728 389,01 zł**
z tego:
 - a/ bieżące w kwocie **40 547 589,00 zł**
 - b/ majątkowe w kwocie **7 180 800,01 zł**zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 1 i nr 1a.**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie **52 917 909,01 zł**
z tego:
 - a/ bieżące w kwocie **38 987 461,43 zł**
 - b/ majątkowe w kwocie **13 930 447,58 zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2025 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**
4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2025 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025 zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 189 520,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2 500 000,00 zł**
 - b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 356 760,40 zł**
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych **332 759,60 zł**
2. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie **6 534 896,00 zł**
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2 500 000,00 zł**
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **3 702 136,40 zł**
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych **332 759,60 zł**
 - 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 345 376,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, **zgodnie z tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego

- deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00 zł**
- 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. a
 - 3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. b
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 z tytułu:
- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 205 776,00 zł
 - 2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 139 600,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **255 500,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **76 500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **125 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **124 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobre do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu: na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu nie powodując likwidacji zadania oraz bez możliwości

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

5. Zaciągania pożyczek na planowany deficyt budżetu w roku 2025 w kwocie 2 500 000,00 zł
6. Zaciągania kredytów na planowany deficyt budżetu w roku 2025 w kwocie 2 356 760,40 zł
7. Zaciągnięcia kredytów na spłatę w 2025 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 345 376,00 zł,
8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dotacje udzielone w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					445 000,00		100 000,00
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			100 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	280 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	165 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					912 000,00		1 220 000,00
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobrze			30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin			150 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	528 000,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	384 000,00		
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
7	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
8	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisniewie			490 000,00
ogółem					1 357 000,00	0,00	1 320 000,00

TABELA NR 1: PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	552 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	672 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	136 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		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	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	443 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 559,00
		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	84 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 892,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		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	122 751,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00
752			Obrona narodowa	972,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00
		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	972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 817 388,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 823 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 732 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 936 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 802 888,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 709 799,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 088,56
758			Różne rozliczenia	9 443 503,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 317 603,51
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	515 180,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 423,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 900,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
852		Pomoc społeczna	397 737,00
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	23 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	248 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 445,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 445,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	2 901 170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00
	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	2 032 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
	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	170,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
	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	29 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Razem:			40 547 589,00

TABELA NR 1A: PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 557 500,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 557 500,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 557 500,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	334 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00
		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	277 220,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 780,00
758			Różne rozliczenia	109 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 300,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem:				7 180 800,01

TABELA NR 2: PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 288 820,00	1 434 520,00	20 000,00	888 100,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	opieka zdrowotna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zbiory rolnicze	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz ob- liczonych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	873 410,00	671 410,00	276 210,00	395 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 610,00	211 610,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 351 210,00	721 210,00	267 210,00	451 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 220,00	277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Przebieg działalności	216 269,00	166 269,00	3 000,00	163 269,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie rzeczowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	43 269,00	43 269,00	0,00	43 269,00	0,00	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Dotacja narodowa	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 713,52	308 860,00	40 200,00	238 660,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 853,52	221 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Chronienie straży pożarnej	530 713,52	308 860,00	40 200,00	238 660,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 853,52	221 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie rzeczowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 960,00	108 960,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 853,52	71 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Finansowanie lub cofnięcie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Wentylacja, kredyty i pożyczki oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczki samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Opłaty wartościowych lub usługowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Różne ogólne i cełowe	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Różne	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkolenia i wychowanie	20 832 757,00	19 792 005,00	18 105 805,00	14 771 200,00	3 334 705,00	1 012 000,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	1 040 752,00	1 040 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoly podstawowe	12 968 547,00	12 087 795,00	11 600 795,00	9 849 000,00	1 751 795,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 752,00	900 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady świadczących	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowników należących członkami Księgi Służby Cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35501	Karta Dużej Rodziny pracowników	170,00	170,00	170,00	105,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35504	Wspieranie rodziny	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35508	Różny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki w moim zakresie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Wkładem opłacenie za ony pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki rodzinne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	Świadczenia na dzieci w wieku do lat 3	1 214 385,00	1 214 385,00	1 020 465,00	1 020 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 505,00	776 505,00	776 505,00	776 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady świadczących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowników należących członkami Księgi Służby Cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 035,95	2 721 000,00	2 713 200,00	677 800,00	2 035 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji/njo- promocyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia epidemiczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych almsosyrycznego i Miłmahu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		408 324,86	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 324,86	68 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 324,86	68 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		945 710,99	886 000,00	876 200,00	505 700,00	371 500,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 710,99	59 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rozne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 710,99	59 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 774,72	717 774,72	272 774,72	145 142,00	127 632,72	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52109	D-m-y i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 349,33	40 349,33	40 349,33	0,00	40 349,33	280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Działka podmiotowa z budżetu dla samorządowej inżynierii kultury	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	40 349,33	40 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biuletyn	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Działka podmiotowa z budżetu dla samorządowej inżynierii kultury	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	160 792,00	160 792,00	145 142,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie i czynne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	S iadki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	S iadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia biurozobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Powinno służyć krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	S iolenia pracownikom niebędących członkami zespołu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana wartość przekazanego z budżetu na finansowanie inwestycyjnych zadań z wyjątkiem zadań z budżetu na finansowanie inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
92195	Pozostałe działalności	71 633,39	71 633,39	71 633,39	0,00	71 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 056,46	34 056,46	34 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 576,93	37 576,93	37 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostałe działalności	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	52 917 909,01	38 987 461,43	33 663 669,43	23 212 218,00	10 451 351,43	1 517 000,00	3 129 000,00	147 892,00	530 000,00	13 930 447,68	13 930 447,68	334 000,00	0,00	0,00

TABELA NR 3: PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 559,00
		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	84 559,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00
752			Obrona narodowa	972,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00
		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	972,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 061 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00
		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	2 032 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		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	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		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	29 000,00
Razem:				2 152 360,00

TABELA NR 4: PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00
752			Obrona narodowa	972,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	2 061 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
			Razem:	2 152 360,00

Tabela nr 5 do Uchwały nr /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2024 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025

Lp.	Dz.	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010			Roľnictwo i łowiectwo	2 830 000,00	2 830 000,00	330 000,00	2 500 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobre	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 630 000,00	2 630 000,00	130 000,00	2 500 000,00				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - etap II		1 000 000,00		1 000 000,00				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wołka Kokosia		1 500 000,00		1 500 000,00				
			6050	Opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego - wstępna koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków		100 000,00	100 000,00					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00					
2.	600			Transport i łączność	8 195 806,21	8 195 806,21	577 306,20	2 061 000,00	5 557 500,01			Urząd Miasta i Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		8 188 806,21	570 306,20	2 061 000,00	5 557 500,01			
			6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Fundusz Sołecki Sąchoćin 13 601,54)		513 601,54	13 601,54	500 000,00				
			6050	Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobre II 32 268,06, Wałentów 17 016,15, Solki 19 634,02, Radoszyna 14 341,37)		83 259,62	83 259,62					

wzrostych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6370			5 557 500,01			5 557 500,01			
			6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		320 000,00	320 000,00					
			6050	Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)		1 000 000,00	39 000,00	961 000,00				
			6050	Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrow (Fundusz Sołecki 13 487,72)		13 487,72	13 487,72					
			6050	Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska		10 000,00	10 000,00					
			6050	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobylanka		12 957,32	12 957,32					
			6050	Przebudowa odcinka ul Szkolnej (barierki i pasy) FS Dobre I		5 000,00	5 000,00					
			6050	Przebudowa chodnika ul Polna (Fundusz Sołecki Dobre I)		3 000,00	3 000,00					
			6050	Przebudowa drogi nr 2214W dołączająca budowy chodnika w m. Młęczin		500 000,00	500 000,00					
			6050	Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		100 000,00	100 000,00					
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Ponęby Nowe		70 000,00	70 000,00					
			60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
			6050	Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I		7 000,00	7 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	753			Administracja publiczna	334 000,00	334 000,00			56 780,00		277 220,00	Urząd Miasta i Gminy
		75023		Urzędy Gmin		334 000,00					277 220,00	
			6057	Projekt Cyberbezpieczny samorząd		277 220,00					277 220,00	
			6059			56 780,00			56 780,00			
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 853,52	221 853,52	221 853,52					Urząd Miasta i Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		221 853,52	221 853,52					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin (Fundusz Sołecki Młęczin 25 000,00)		150 000,00	150 000,00					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów Z1 853,52)		71 853,52	71 853,52					
5.	801			Oświata i wychowanie	1 040 752,00	1 040 752,00	512 232,00	528 520,00				Urząd Miasta i Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		900 752,00	400 752,00	500 000,00				
			6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre		400 752,00	400 752,00					
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		500 000,00		500 000,00				
		80104		Przedszkola		140 000,00	111 480,00	28 520,00				
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000,00	140 000,00					
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 035,85	128 035,85	128 035,85					Urząd Miasta i Gminy
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 324,86	68 324,86					
			6050	Zakup i montaż lampy solarnej FS Czarnocin		1 500,00	1 500,00					
			6050	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna FS Dobre I		8 000,00	8 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust.6 pkt 9 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głębozczyca		21 036,44	21 036,44					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osępczyzna 16 447,05)		37 788,42	37 788,42					
		90095		Pozostała działalność		59 710,99	59 710,99					
			6050	Zakup materiałów i budowa altany Fundusz Sołecki (Antonina 17 186,88 , Gęsianka 13 670,64, Duchów - 14 796,65)		45 654,17	45 654,17					
			6050	Projekt, usługa geodezyjna i budowa budynku gospodarczego FS Pokrzywnik		14 056,82	14 056,82					
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 180 000,00	1 180 000,00	200 000,00	980 000,00	980 000,00		Urząd Miasta i Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina		200 000,00	200 000,00					
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000,00	980 000,00			980 000,00		
		92120	6570	Remont Kaplicy w Wolce Mleńckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000,00	490 000,00			490 000,00		
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000,00	490 000,00			490 000,00		
				OGÓŁEM	13 930 447,58	13 930 447,58	1 769 427,57	5 289 520,00	6 594 280,01	6 594 280,01	277 220,00	x

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		47 728 389,01
2	Wydatki		52 917 909,01
3	Wynik budżetu		-5 189 520,00
Przychody ogółem:			6 534 896,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	332 759,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 500 000,00
			3 702 136,40
Rozchody ogółem:			1 345 376,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 345 376,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0480	125 000,00							
851				125 000,00	125 000,00	43 250,00	7 550,00	1 000,00		
	85153			1 000,00	1 000,00					
		4300								
	85154			124 000,00	124 000,00	43 250,00	7 550,00	1 000,00		
		2820		40 000,00	40 000,00					
		3030		6 200,00	6 200,00					
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
		4120		350,00	350,00		350,00			
		4170		43 250,00	43 250,00	43 250,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		25 000,00	25 000,00					
Ogółem			125 000,00	125 000,00	125 000,00	43 250,00	7 550,00	1 000,00		

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody	010	01044	4300	10 000,00
Ogółem dochody				10 000,00	Ogółem wydatki				10 000,00

Tabela nr 9
do Uchwały nr / /2024
Rady Miasta i Gminy Dobrze
z dnia grudnia 2024

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	15 024,29
2.	900	90095	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa altany	17 186,88
3.	600	60016	4210	Brzozowica	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 300,70
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 922,66
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej	1 500,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	21 853,52
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna	8 000,00
	600	60020	6050		Wykonanie przystanku na ul. Polnej	7 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobrze	5 000,00
	900	90004	4300		Projekt przebudowy skweru przed UMiG Dobrze	10 000,00
	600	60016	6050		Przebudowa chodnika ul. Polna	3 000,00
	600	60016	6050		Przebudowa odcinka ul. Szkolnej (barierki i pasy)	5 000,00
	921	92195	4210		Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	14 641,94
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	32 268,08
8.	900	90015	6050	Dobre III	Wykonanie oświetlenia ulicznego	7 000,00
	600	60016	4300		Projekt organizacji ruchu na osiedlu	7 495,59
	600	60016	6050		Budowa drogi w m. Dobrze ul. Sienkiewicza	39 000,00
9.	900	90095	6050	Duchów	Zakup materiałów i budowa altany	14 796,65
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 910,47
11.	900	90095	6050	Gęsianka	Zakup materiałów i budowa altany	13 670,64
	900	90095	4210		Zakup 2 tablic informacyjnych	500,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 365,75
13.	900	90015	6050	Głęboczyca	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	21 036,44
	900	90095	4210		Zakup materiałów na bramę ogrodzeniową oraz zakup farby do pomalowania altany	1 500,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	12 463,33
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej	7 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	6 658,45

16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	18 154,35
17.	600 900	60016 90095	6050 4300	Kobylanka	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika Serwis traktora samojazdnego	12 957,32 3 319,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do budowy drogi	15 650,31
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	14 341,37
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup materiałów i budowa podjazdów	12 690,97
21.	754 600	75412 60016	6230 4300	Młęczin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	25 000,00 9 487,58
22.	600 926	60016 92695	4210 4210	Modecin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi Zakup 2 ławek	13 195,02 2 000,00
23.	921	92109	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	14 170,64
24.	900	90015	6050	Osięczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 447,05
25.	900	90095	6050	Pokrzywnik	Projekt, usługa geodezyjna do budowy budynku gospodarczego Budowa budynku gospodarczego	2 000,00 12 056,82
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 934,86
27.	926 900	92695 90095	4300 4210	Poręby Nowe	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosy oraz środków do oprysku chwastów	26 500,00 987,63
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 341,37
29.	921	92195	4210	Rakówiec	Wyposażenie placu po szkole	17 414,52
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 129,97
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 479,57
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 154,35
33.	921	92195	4300	Rudno	Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców	17 016,15
34.	754 921	75412 92195	4300 4300	Rudzienko	Zakup i montaż monitoringu OSP Rudzienko Zakup i montaż zabawek na placu zabaw	10 000,00 20 560,78
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 601,54
36.	600	60016	6050	Sołki	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 634,02

37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika, zakup materiałów i budowa chodnika	13 487,72
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	17 016,15
39.	600	60016	4210	Wólka Czarnogłowska	Oczyszczenie rowu i mostków przy drodze gminnej	2 000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów do utwardzenia drogi Budowy chodnika	3 308,84 10 000,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 512,10
41.	921	92109	4210	Wólka Kokosia	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 500,00
					Zakup bramy i materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	4 200,00
					Zakup materiałów do zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	6 478,69
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Wyposażenie placu	15 821,04
Fundusz Sołecki ogółem						813 645,12

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn.zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym Gmina Dobrze posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 10
do Uchwały nr /2024
Rady Miasta i Gminy Dobrze
z dnia grudnia 2024 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	1 350 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	78 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	60 000,00
						§ 4110 ZUS	10 000,00
						§ 4120 FP	2 000,00
						§ 4300 zakup usług	1 200 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 350 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 350 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DOBRE NA ROK 2025

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2025 r.
- 4) Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2025 r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

DOCHODY:

Podstawą projektu uchwały budżetowej są: DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2025 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 40 547 589,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wpływy 1 228 000,00 zł w tym:

- odpłatność za dostawę wody 550 000, 00 zł
- odpłatność za odbiór ścieków 370 000,00 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2024 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat 4 000 zł
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych 300 000,00 zł – podatek VAT
- planowane wpływy 4 000 zł są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy 136 000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 120 000,00 zł
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 16 000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy 221 100,00 zł

- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -planowane wpływy **443 451,00 zł** w tym:

- dochody z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą 11 000,00 zł

- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych **200 000,00 zł** – podatek VAT

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **84 559,00 zł** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Przyjęto plan środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 147 892,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 267,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – dotacja z budżetu państwa w kwocie **972,00 zł** na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej- planowane wpływy **23 817 388,49 zł**

w tym:

Wpływy z karty podatkowej - plan **25 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **3 823 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz wzrostu stawek w 2025 r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **2 936 500,00 zł** z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz wzrostu stawek.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **125 000,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 90 000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **16 709 799,93 zł**- plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,

- podatek dochodowy od osób prawnych **93 088,56 zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **9 443 503,51 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów

- subwencja ogólna **8 802 423,37 zł**

- rezerwa na uzupełnienie dochodów **515 180,14 zł**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2024 w kwocie **125 900,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2025 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **550 000,00 zł**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **20 000,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000,00 zł**

- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **500 000,00 zł**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA -planowane wpływy **397 737,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **368 345,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plany dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **4 392,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wpływy z usług – usługi opiekuńcze w kwocie **25 000,00 zł**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **2 901 170,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **2 061 170,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **25 000,00 zł**

ŻŁOBEK - ogółem dochody **815 000,00 zł**

- odpłatność za pobyt dzieci **750 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie planowanych wpływów za rok 2025 roku

- opłaty za wyżywienie dzieci **65 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2024 roku

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **1 407 000,00 zł**

w tym:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 350 000,00 zł**

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł**

- **35 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze

- **7 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat

- **5 000,00 zł** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2024 rok/

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 152 360,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

2. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 7 180 800,01 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy **5 557 500,01 zł**

- środki na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/ Promesa nr Edycja 8/2023/701/PolskiŁad/ - **5 557 500,01 zł**

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy **200 000,00 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Rakówiec, Wólka Kokosia, Poręby Stare, Dobre

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Przyjęto plan środków na zadania inwestycyjne z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **334 000,00 zł**.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2024 w kwocie **109 300,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2025 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– planowane wpływy **980 000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2025 rok - wynoszą 47 728 389,01 zł

Planowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2025 rok dochodów z podatków od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływów z opłat za pobyt w gminnym żłobku oraz zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 38 987 461,43 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 458 820,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej - **20 000,00 zł**
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - **1 394 620,00 zł**
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **14 200,00 zł**
- Pozostała działalność **30 000,00 zł** w tym dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów 17 000,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki 1 230 000,71 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnianie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie, wkład własny na remonty dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **930 000,00 zł**
- zakup cementu i żwiru – **270 000,71 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich 241 855,99 zł
- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym -**30 000,00 zł**

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki 380 000,00 zł

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, opracowanie planu ogólnego gminy Dobre.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki 6 241 060,00 zł z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan 421 749,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 84 559,00 zł/ są to koszty 2 etatów, odprawa emerytalna i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki **100 100,00 zł** kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe, licencja roczna do obsługi programu do głosowania oraz programu do elektronicznego wysyłania uchwał rady miasta i gminy,

Urząd Gminy - planowane wydatki **5 502 942,00 zł** z tego:

- wynagrodzenie pracowników w tym nagrody jubileuszowe 3 294 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 737 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 101 000,00 zł
- PFRON -52 000,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 130 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 44 000,00 zł /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty, usługi inspektora danych osobowych, usługi prawne 785 550,00 zł
- zakup usług pozostałych, szkoleń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd 147 892,00 zł

Pozostała działalność -planowane wydatki **216 269,00 zł**

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 50 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościńiec Litewski, promocja gminy 166 269,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan **1 267,00 zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA plan **972,00 zł** – dotacje z budżetu państwa na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - planowane wydatki **308 860,00 zł**

- Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia – **308 860,00 zł** /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 15 000,00 zł/
-

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowane wydatki **530 000,00 zł** Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan **332 000,00 zł**

- rezerwa ogólna Gminy w kwocie **255 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, m. in. rezerwa na należności sporne i wątpliwe (z powództwa Walenty Chojecki, z powództwa Hanny Kiełb w kwocie 202 500,00 zł)

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **76 500,00 zł** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące 19 792 005,00 zł

w tym:

Szkoły podstawowe – plan ogółem 12 087 795,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 6 297 000,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi 1 220 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1 691 000,00 zł,
- umowy zlecenie 22 000,00 zł,
- PPK 28 000,00 zł,
- Fundusz Socjalny 440 295,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 502 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 89 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 445 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 18 000,00 zł,
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 293 500,00 zł/
- stypendia dla uczniów 42 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 1 002 689,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 540 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 140 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 38 500,00 zł
- dodatki socjalne 39 089,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 39 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 11 000,00 zł
- PPK 3 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 157 400,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 5 000,00 zł,
- koszty utrzymania oddziału przedszkolnego – 29 700,00

Przedszkola - planowane wydatki 2 284 910,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 870 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 275 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 247 000,00 zł
- fundusz socjalny 53 310,00 zł,
- PPK 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 22 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 53 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 79 600,00 zł

W zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobre do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem **528 000,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki 424 046,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 285 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 68 200,00 zł
- fundusz socjalny 14 946,00 zł.

- PPK 2 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 20 500,00 zł
- koszty utrzymania świetlicy szkolnej 17 700,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki 548 600,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 125 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 23 600,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 400 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 95 480,00 zł - udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolno-przedszkolne planowane wydatki 1 287 663,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 475 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 99 500,00 zł
- zakup wyżywienia 500 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 000,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 143 200,00 zł
- PPK 2 000,00 zł
- fundusz socjalny 22 963,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r. 80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych

- planowane wydatki **1 974 083,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 384 000,00 zł).
- wynagrodzenie nauczycieli 1 058 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 42 800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 77 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 250 500,00 zł
- fundusz socjalny 66 683,00 zł,
- PPK 5 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 63 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 zł
- koszty utrzymania 20 000,00 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **86 739,00 zł**

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki **125 000,00 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 125 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 40 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki **1 509 317,00 zł** /budżet państwa 372 737,00 zł środki własne 1 136 580,00 zł w tym:

Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 230 000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6 000,00 zł /dotacja z budżetu państwa - 6 000,00 zł/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 28 750,00 zł /w tym - dotacja z budżetu państwa -23 000,00 zł, środki budżetu gminy - 5 750,00 zł/

Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki 96 000,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 26 000,00 zł/

Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki 8 000,00 zł

Zasiłki stałe - planowane wydatki 310 000,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 248 000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki 664 430,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 900,00 zł/

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki budżetu gminy 20 000,00 zł

Usługi opiekuńcze - planowane wydatki 113 800,00 zł / w tym pochodne od wynagrodzeń 16 800,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 97 000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem 27 945,00 zł /środki własne na dożywianie w szkołach 13 500,00 zł, dotacja z budżetu państwa 14 445,00 zł/

- Pozostała działalność - 4 392,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki 6 000, 00 zł

Pomoc materialna dla uczniów- 6 000,00 zł /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 3 584 385,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 254 630,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 2 032 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- 170,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 170,00 zł/

Wspieranie rodziny 31 200,00 zł /środki własne - asystent rodziny/

Rodziny zastępcze 55 000,00 zł /środki własne/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów 29 000,00 zł /środki z budżetu państwa/

Żłobek planowane wydatki - 1 214 385,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 776 505,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 148 100,00 zł
- umowy zlecenie 40 800,00 zł
- zakup środków żywności 65 000,00 zł
- koszty utrzymania 93 980,00 zł
- socjalny 35 000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki

2 731 000,00 zł w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych 1 350 000,00 zł

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne
29 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki **35 000,00 zł**

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych **340 000,00 zł**

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki **81 000,00 zł** /wkład własny do wniosku o odbiór azbestu od mieszkańców/

Pozostała działalność - planowane wydatki **886 000,00 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe 373 700,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 29 127,67 zł/
- wynagrodzenie i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych 512 300,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki bieżące **717 774,72 zł** w tym:

- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 445 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 40 349,33 zł /wydatki w ramach funduszu sołeckiego/

Muzeum – planowane wydatki **160 792,00 zł**

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 146 642,00 zł
- bieżące koszty utrzymania i działalności muzeum 14 150,00 zł

Pozostała działalność – planowane wydatki **71 633,39 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki **49 000,00 zł**

m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 152 360,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 125 000,00 zł (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 10 000,00 zł (tabela nr 8)
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 395 000,00zł (tabela nr 10)
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJATKOWE – plan ogółem – 13 930 447,58 zł (określa tabela nr 5)

Dział 01010 Rolnictwo i łowiectwo	2 830 000,00
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobre	100 000,00
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre	100 000,00
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 630 000,00
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina – etap II	1 000 000,00
Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia	1 500 000,00
Zadanie 3. Opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego - wstępna koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków	100 000,00
Zadanie 4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność	8 195 806,21
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	8 188 806,21
Zadanie 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz Sołecki (Sąchocin 13 601,54)	513 601,54
Zadanie 2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS (Dobre II 32 268,08, Walentów 17 016,15, Sołki 19 634,02, Radoszyna 14 341,37)	82 259,62
Zadanie 3. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki	5 877 500,01
Zadanie 4. Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)	1 000 000,00
Zadanie 5. Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 13 487,72)	13 487,72
Zadanie 6. Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska	10 000,00
Zadanie 7. Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobyłanka	12 957,32

Zadanie 8. Przebudowa odcinka ul Szkolnej (barierki i pasy) FS Dobre I	5 000,00
Zadanie 9. Przebudowa chodnika ul Polna Fundusz Sołecki Dobre I	3 000,00
Zadanie 10. Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młęczin	500 000,00
Zadanie 11. Dokumentacja projektowa dróg gminnych.	100 000,00
Zadanie 12. Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Poręby Nowe	70 000,00
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
Zadanie 1. Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I	7 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	334 000,00
Rozdział 75023 Urzędy Gmin	334 000,00
Zadanie 1. Projekt Cyberbezpieczny samorząd	334 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 853,52
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	221 853,52
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin (Fundusz Sołecki Młęczin 25 000,00)	150 000,00
Zadanie 2. Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 21 853,52)	71 853,52
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 040 752,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	900 752,00
Zadanie 1. Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre	400 752,00
Zadanie 2. Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ	500 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	140 000,00
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem	140 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 035,85
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 324,86

Zadanie 1. Zakup i montaż lampy solarnej FS Czarnocin	1 500,00
Zadanie 2. Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna FS Dobre I	8 000,00
Zadanie 3. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głębczyca	21 036,44
Zadanie 4. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki (Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05)	37 788,42
Rozdział 90095 Pozostała działalność	59 710,99
Zadanie 1. Zakup materiałów i budowa altany Fundusz Sołecki (Antonina 17 186,88, Gęsianka 13 670,64, Duchów - 14 796,65)	47 654,17
Zadanie 2. Projekt, usługa geodezyjna i budowa budynku gospodarczego FS Pokrzywnik	14 056,82
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
Zadanie 1. Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina	200 000,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
Zadanie 1. Remont Kaplicy w Wolce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre	490 000,00
Zadanie 2. Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem	490 000,00
OGÓŁEM	13 930 447,58

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 określa **tabela nr 9**.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2025 rok - wynoszą 52 917 909,01 zł.

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 rok wykazują spadek co wynika z niższych inwestycji planowanych w 2025 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2025 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **5 189 520,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2025, zostanie sfinansowany środkami niewykorzystanymi w roku 2024 w kwocie **332 759,60 zł**, zaciągniętymi kredytami w wysokości **2 356 760,40 zł** oraz zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty **2 500 000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2025r. określa tabela nr 6.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację BUDŻETU GMINY DOBRE na 2025 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Kamil Wichrowski

UCHWAŁA Nr /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2025-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 t.j)

Rada Miasta i Gminy Dobre uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2025-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/420/23 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024 – 2040 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2024 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały /2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1,1	z tego:					z tego:					12,1	12,2
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2022	45 442 738,79	7 072 002,57	245 233,20	9 354 496,00	13 656 086,68	10 610 083,90	4 125 956,15	4 504 836,44	14 550,00	4 490 178,77				
Wykonanie 2023	43 868 340,25	4 137 356,00	307 159,00	12 916 841,05	5 112 402,75	10 784 586,00	4 537 448,83	10 609 995,45	6 300,00	10 603 587,78				
Plan 3 kw. 2024	51 177 072,88	5 708 978,00	325 665,00	14 825 786,00	4 864 761,16	10 554 966,93	4 932 500,00	14 886 915,79	200 000,00	14 686 915,79				
Wykonanie 2024	50 371 179,85	5 709 978,00	325 665,00	14 825 786,00	5 520 485,25	11 181 849,80	4 932 500,00	12 808 415,80	200 000,00	12 608 415,80				
2025	47 728 389,01	16 709 799,93	93 088,56	9 317 603,51	2 859 497,00	11 567 600,00	5 132 500,00	7 180 800,01	200 000,00	6 980 800,01				
2026	41 619 583,00	16 900 800,00	94 500,00	9 415 000,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00				
2027	42 496 196,00	17 250 200,00	95 100,00	9 540 000,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00				
2028	43 091 433,00	17 681 455,00	97 477,00	9 776 500,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00				
2029	43 777 579,00	17 716 818,00	99 914,00	10 022 962,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00				
2030	45 288 858,00	18 576 578,00	102 412,00	10 273 536,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00				
2031	45 656 591,00	18 576 578,00	102 800,00	10 283 809,00	4 100 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00				
2032	45 979 288,00	18 595 155,00	102 902,00	10 294 092,00	4 104 705,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00				
2033	46 308 680,00	18 613 750,00	103 005,00	10 304 386,00	4 108 809,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00				
2034	46 644 921,00	18 632 363,00	103 109,00	10 314 690,00	4 112 918,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00				
2035	46 988 167,00	18 650 996,00	103 212,00	10 325 005,00	4 117 031,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00				

2036	47 035 154,00	47 035 154,00	18 668 646,00	103 315,00	10 335 330,00	4 121 148,00	13 805 715,00	6 592 268,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 082 190,00	47 082 190,00	18 668 317,00	103 418,00	10 345 665,00	4 125 269,00	13 819 521,00	6 605 452,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 129 272,00	47 129 272,00	18 707 005,00	103 522,00	10 356 011,00	4 129 394,00	13 833 340,00	6 618 663,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 176 401,00	47 176 401,00	18 725 712,00	103 625,00	10 366 367,00	4 133 524,00	13 847 173,00	6 631 900,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 223 578,00	47 223 578,00	18 744 438,00	103 730,00	10 376 733,00	4 137 657,00	13 861 020,00	6 645 164,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wzrosty w wierszach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2022	42 355 797,21	36 074 023,81	14 232 038,39	0,00	0,00	528 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 773,40	6 281 773,40	15 765 899,82	24 793 245,92	1 371 515,27
Wykonanie 2023	46 895 287,49	31 129 367,67	16 288 407,61	0,00	0,00	553 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 899,82	15 765 899,82	22 408 866,66	22 408 866,66	1 323 992,00
Plan 3 kw. 2024	61 434 320,57	36 641 074,65	20 239 454,35	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 245,92	24 793 245,92	13 930 447,58	13 930 447,58	1 160 000,00
Wykonanie 2024	60 628 427,54	38 219 560,88	20 254 992,05	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408 866,66	22 408 866,66	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2025	52 917 909,01	38 987 461,43	23 212 216,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	1 160 145,00	0,00
2026	40 185 407,00	37 555 407,00	23 792 523,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2027	40 965 252,00	39 335 252,00	24 387 336,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2028	41 773 033,00	40 612 888,00	24 997 020,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	42 359 179,00	41 798 916,00	25 621 946,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	43 879 858,00	43 353 977,00	26 262 494,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	44 268 591,00	44 157 208,00	26 919 056,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	44 622 113,39	43 889 546,39	27 726 629,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	44 731 690,00	44 631 690,00	28 558 427,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	45 094 921,00	44 094 921,00	29 415 180,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	45 458 167,00	44 458 167,00	30 297 635,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	45 565 154,00	44 565 154,00	31 206 564,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	45 737 190,00	44 237 190,00	32 142 761,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	45 965 272,00	44 465 272,00	33 107 043,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	46 076 401,00	44 576 401,00	34 100 255,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	47 012 638,21	45 512 638,21	35 123 263,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2022		3 086 941,58	1 278 576,00	4 864 896,35	0,00	0,00	2 033 520,00	0,00	2 225 080,19	0,00	2 631 376,35	0,00	
Wykonanie 2023		-3 026 927,24	0,00	9 643 261,93	3 170 000,00	2 625 171,00	2 225 080,19	484 995,37	484 995,37	484 995,37	4 248 181,74	4 706 063,32	4 248 181,74
Plan 3 kw. 2024		-10 257 247,69	0,00	11 718 536,69	6 527 478,00	5 066 189,00	484 995,37	484 995,37	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	4 706 063,32	4 706 063,32
Wykonanie 2024		-10 257 247,69	0,00	11 718 536,69	6 527 478,00	5 066 189,00	484 995,37	484 995,37	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	4 706 063,32	4 706 063,32
2025		-5 189 520,00	0,00	6 534 896,00	6 202 136,40	4 856 760,40	332 759,60	332 759,60	332 759,60	332 759,60	0,00	0,00	0,00
2026		1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		210 939,79	210 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieganie narowki budzetowej wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
z uwzględnieniem narowki budzetowej pochodzące z nadwyżek poprzednich budzetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 276,00	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	210 939,79	210 939,79	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównawczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 977,13	8 602 239,06	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 917,56	4 830 141,13	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 796,83	4 534 261,86	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 127,57	1 892 687,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 176,00	4 064 176,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 944,00	3 160 944,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 545,00	2 478 545,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 741,61	2 089 741,61	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 939,79	1 710 939,79	

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wwidletm...

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń arytmetyczną z daną rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,12%	0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,33%	0,29%	x	x	x	x
2025	4,98%	5,55%	x	10,14%	9,98%	TAK	TAK
2026	5,09%	12,02%	x	11,58%	11,49%	TAK	TAK
2027	5,24%	9,45%	x	11,20%	11,13%	TAK	TAK
2028	4,70%	7,66%	x	10,34%	10,27%	TAK	TAK
2029	4,85%	6,26%	x	9,20%	9,13%	TAK	TAK
2030	4,60%	5,88%	x	7,25%	7,18%	TAK	TAK
2031	4,31%	4,58%	x	6,71%	6,64%	TAK	TAK
2032	4,13%	5,88%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,62%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2034	4,28%	6,63%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2035	4,20%	6,54%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2036	4,08%	6,41%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2037	3,78%	7,27%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2038	3,36%	6,85%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2039	3,14%	6,62%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2040	0,68%	4,16%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2025-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Strona 12 z 16

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	411 601,65	411 601,65	411 601,65	128 798,00	128 798,00	128 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50	286 114,50	286 114,50	286 114,50
Wykonanie 2023	305 684,79	305 684,79	305 684,79	172 975,26	172 975,26	172 975,26	346 672,14	346 672,14	286 592,82	286 592,82	286 592,82	286 592,82
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	147 892,00	147 892,00	122 751,00	334 000,00	334 000,00	277 220,00	147 892,00	147 892,00	122 751,00	122 751,00	122 751,00	122 751,00
2025	147 892,00	147 892,00	122 751,00	334 000,00	334 000,00	277 220,00	147 892,00	147 892,00	122 751,00	122 751,00	122 751,00	122 751,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
LP										
Wykonanie 2022	364 224,46	364 224,46	364 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	250 900,00	250 900,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	11 691 901,69	1 429 321,04	10 262 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	334 000,00	334 000,00	277 220,00	11 691 901,69	1 429 321,04	10 262 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	334 000,00	334 000,00	277 220,00	8 795 288,43	1 350 000,00	7 445 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	1 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 160 145,00	0,00	1 160 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10,6	10,7	w tym:				10,8	10,9	10,10	10,11	
			10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	w tym:					
						10,7,2,1,1					10,7,3
Wydział	Wydatki	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpanie	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5,1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych potrąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. W tym celu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wypełniane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lekce pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

2. Długuje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w obrębie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia grudnia 2024 roku

kweły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 874 966,05	8 795 288,43	2 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	13 245 433,43
1.a	- wydatki bieżące				5 617 321,04	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 257 645,01	7 445 288,43	1 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	11 895 433,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uj.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 874 966,05	8 795 288,43	2 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	13 245 433,43
1.3.1	- wydatki bieżące				5 617 321,04	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2022	2026	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 257 645,01	7 445 288,43	1 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	11 895 433,43
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre		URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2023	2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 160 145,00	5 660 145,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre		Urząd Gminy	2024	2027	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki (Dobre 1'5 000, Dobre III 7'821, Kąty Borucza 22'000, Makówiec Duży 18'931, Wólka Kobylańska 19'866) Kąty Borucza 23 000,00 - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy		Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	237 768,42
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki -		URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2025	5 877 500,01	0,00	0,00	0,00	5 877 500,01

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2025-2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 kwietnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2025-2040, co wynika z okresu na jakim została ujęta prognoza kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2025 oraz prognozę na lata 2026-2040.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobre za lata poprzednie oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobre została przygotowana na lata 2025-2040.

Prognoza dochodów

Dochody na 2025 rok ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.

Wpływy z podatków i opłat dla których stawki ustala Rada Miasta i Gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz wzrostu stawek w 2025 roku. Wpływy z usług za wodę i ścieki ustalono w oparciu o obowiązujące w 2025 roku stawki. Pozostałe wartości dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Zaplanowano dochody z częściowego zwrotu z budżetu państwa wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024.

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości wynikającej z otrzymanych dofinansowań do planowanych

do realizacji zadań inwestycyjnych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki, środki na realizację projektu cyberbezpieczny samorząd), planowanej sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Prognoza Wydatków

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2025 rok. W 2025 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 38 987 461,43 zł. Wartości zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2024. W 2025 r. w budżecie Gminy Dobre wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 212 218,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 957 225,95 zł., w tej kwocie mieszczą się również środki na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Splata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

Gmina Dobre w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2025-2040 oraz załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności bieżącej jest istotną pozycją w związku z zapisami art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym okresie zachowana jest relacja wynikająca z zapisu art. 242 uofp.

Dodatni wynik budżetu w latach 2026-2040 przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 5 189 520,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. Kredytów i pożyczek – 4 856 760,40 zł;
2. Niewykorzystanych środków – 332 759,60 zł

Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 534 896,00 zł.

Przychody Gminy Dobre w 2025 r. obejmują:

1. Kredyty i pożyczki – 6 202 136,40 zł;
2. Niewykorzystane środki – 332 759,60 zł.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dobre obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W 2025 roku rozchody budżetu gminy wynosić będą 1 345 376,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe zaplanowano w 2040 roku.

Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 14 946 274,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 19 803 034,40 zł. Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 uofp.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, wynikają z załącznika do WPF o przedsięwzięciach na lata 2025-2028.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W wykazie przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w latach kolejnych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Szczegółowe wartości przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały WPF na lata 2025-2040.