

**UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2024-2035, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Mariusz Miąskiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III / 16 /2024 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 19.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
	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 podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 384,88	9 244 315,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61
Wykonanie 2022	45 442 738,79	40 937 902,35	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
Plan 3 kw. 2023	49 619 374,77	33 164 463,68	4 137 356,00	307 159,00	12 695 550,00	4 386 631,44	11 637 767,24	4 532 500,00	16 454 911,09	200 000,00	16 254 911,09
Wykonanie 2023	43 868 340,25	33 258 344,80	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
2024	50 984 682,85	36 140 927,20	5 708 978,00	325 665,00	14 825 786,00	4 744 151,40	10 536 346,80	4 932 500,00	14 843 755,65	200 000,00	14 643 755,65
2025	34 818 190,00	34 778 190,00	5 943 046,00	330 650,00	13 705 427,00	3 535 023,00	11 264 044,00	5 134 732,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	35 816 385,00	35 816 385,00	6 127 280,00	349 527,00	14 130 295,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 652 993,00	36 652 993,00	6 200 280,00	358 265,00	14 483 552,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 247 703,00	37 247 703,00	6 456 315,00	368 296,00	14 889 091,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 216 143,00	38 216 143,00	6 624 179,00	377 872,00	15 276 207,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 171 546,00	39 171 546,00	6 789 783,00	387 319,00	15 658 112,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 180 049,00	40 180 049,00	6 952 738,00	400 000,00	16 033 907,00	4 200 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 034 232,00	41 034 232,00	7 112 651,00	405 737,00	16 402 687,00	4 230 723,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 978 020,00	41 978 020,00	7 276 242,00	415 069,00	16 779 949,00	4 328 030,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 943 516,00	42 943 516,00	7 443 596,00	424 616,00	17 165 888,00	4 427 575,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00

2035	43 931 216,00	43 931 216,00	7 614 799,00	434 382,00	17 560 703,00	4 529 409,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:											w tym:
	w tym:					w tym:					w tym:	
	w tym:					w tym:					w tym:	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00
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	6 281 773,40	6 281 773,40	128 000,00
Plan 3 kw. 2023	54 676 781,77	31 377 988,77	15 712 975,76	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 298 793,00	23 298 793,00	660 000,00
Wykonanie 2023	46 895 267,49	31 129 367,67	16 288 407,61	0,00	0,00	553 999,27	0,00	0,00	0,00	15 765 899,82	15 765 899,82	212 000,00
2024	61 241 930,54	36 251 355,58	20 012 232,62	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 990 574,96	24 990 574,96	1 557 523,27
2025	33 472 814,00	32 268 198,00	19 666 685,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 616,00	1 204 616,00	0,00
2026	34 382 209,00	33 009 710,00	20 246 852,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2027	35 122 049,00	33 749 550,00	20 778 332,00	0,00	0,00	586 927,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2028	35 929 303,00	35 358 597,00	21 323 763,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	570 706,00	570 706,00	0,00
2029	36 797 743,00	36 237 480,00	21 872 850,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030	37 762 546,00	37 236 665,00	22 430 608,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031	38 792 049,00	38 680 666,00	22 985 766,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032	39 677 057,39	38 944 490,39	23 548 917,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033	40 401 020,00	40 301 020,00	24 125 865,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	41 393 516,00	40 393 516,00	24 716 949,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	43 313 412,61	42 313 412,61	25 310 156,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

	w tym:	z tego:										
		w tym:					w tym:					w tym:

Wyszczególnienie

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	1 612 952,50	1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00
Wykonanie 2022	3 086 941,58	1 278 576,00	4 664 896,35	0,00	0,00	2 033 520,00	0,00	2 631 376,35	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 057 407,00	0,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie 2023	-3 026 927,24	0,00	9 643 261,93	3 170 000,00	2 625 171,00	2 225 080,19	2 225 080,19	4 248 181,74	4 248 181,74
2024	-10 257 247,69	0,00	11 718 536,69	6 527 478,00	5 066 189,00	0,00	0,00	5 191 058,69	5 191 058,69
2025	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	1 530 944,00	1 530 944,00	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
2029	1 418 400,00	1 418 400,00	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
2031	1 388 000,00	1 388 000,00	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
2033	1 577 000,00	1 577 000,00	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
2035	617 803,39	617 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:	
w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	z tego:

Wyszczególnienie

Lp	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	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
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	617 803,39	617 803,39	0,00	0,00	0,00

	Rozchody budżetu, z tego:
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
	z tego:

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Wyszczególnienie

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 532,00	0,00	1 786 474,91	4 218 710,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 085,00	0,00	2 128 977,13	8 602 239,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946 274,00	0,00	-110 428,38	5 080 630,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 898,00	0,00	2 509 992,00	2 509 992,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 166 722,00	0,00	2 806 675,00	2 806 675,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 635 778,00	0,00	2 903 443,00	2 903 443,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 317 378,00	0,00	1 889 106,00	1 889 106,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 898 978,00	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 978,00	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 101 978,00	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 803,39	0,00	2 089 741,61	2 089 741,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 167 803,39	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	617 803,39	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 803,39	1 617 803,39

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,51%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,68%	9,70%	x	x	x	x
2024	5,93%	0,92%	1,56%	15,31%	15,47%	TAK	TAK
2025	5,27%	8,99%	x	10,24%	10,40%	TAK	TAK
2026	5,39%	9,66%	x	11,99%	12,16%	TAK	TAK
2027	6,43%	10,60%	x	11,30%	11,47%	TAK	TAK
2028	5,52%	7,23%	x	10,60%	10,77%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,27%	x	9,40%	9,57%	TAK	TAK
2030	5,40%	6,90%	x	7,60%	7,76%	TAK	TAK
2031	4,98%	5,28%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	4,70%	6,69%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2033	4,91%	5,18%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2034	4,73%	7,33%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	2,26%	4,80%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

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:

Wyszczególnienie	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	324 524,23	308 274,23	308 274,23	71 000,00	71 000,00	71 000,00	372 024,23	372 024,23	308 274,23
Wykonanie 2023	305 664,79	305 664,79	305 664,79	172 975,26	172 975,26	172 975,26	346 672,14	346 672,14	286 592,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
w tym:			z tego:			
w tym:						

Wyszczególnienie	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	38 486,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	11 719 080,69	1 034 321,04	10 684 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	1 000 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

Wyszczególnienie	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
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	0,00
2025	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2028	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2031	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 19 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 071 166,04	11 719 080,69	2 077 000,00	2 100 000,00	100 000,00	15 996 080,69
1.a	- wydatki bieżące				5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.b	- wydatki majątkowe				20 848 845,00	10 684 759,65	1 077 000,00	1 100 000,00	100 000,00	12 961 759,65
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.U.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				26 071 166,04	11 719 080,69	2 077 000,00	2 100 000,00	100 000,00	15 996 080,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 848 845,00	10 684 759,65	1 077 000,00	1 100 000,00	100 000,00	12 961 759,65
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2026	5 845 145,00	3 845 145,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 845 145,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2024	2 846 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki (Dobre I 15.000, Dobre III 7.000, Kąty Borucza 22.000, Makówiec Duży 18.931, Wólka Kobyłańska 19.866) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	105 797,00	77 000,00	100 000,00	100 000,00	382 797,00
1.3.2.5	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	11 417 700,00	5 280 817,65	0,00	0,00	0,00	5 280 817,65

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza Gminy nr 54/24 z dnia 23 maja 2024 r. zwiększenie o kwotę 6 076,00 zł., zarządzeniem Burmistrza Gminy nr 57/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. zwiększenie o kwotę 79 946,77zł., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zwiększającą plany dochodów o kwotę 8 040 000,00 zł i wydatków o kwotę 8 034 710,69 zł

Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 50 984 682,85 zł

Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 61 241 930,54 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Mariusz Miąskiewicz