

**UCHWAŁA NR X/60/2025
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dobre na lata 2025-2040.

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 2024 r., poz. 858 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2025-2040, 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 X/60/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 26 marca 2025 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 2024	45 059 453,25	39 279 481,21	6 356 969,00	325 665,00	15 677 795,00	5 442 334,18	11 476 718,03	5 026 122,99	5 779 972,04	155 832,52	5 624 031,85
2025	49 854 983,85	40 931 787,58	16 709 799,93	93 088,56	9 442 290,51	3 119 008,58	11 567 600,00	5 132 500,00	8 923 196,27	200 000,00	8 723 196,27
2026	41 619 583,00	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	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	43 091 433,00	17 681 455,00	97 477,00	9 778 500,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 777 579,00	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	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	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	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	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	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	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	18 669 646,00	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	18 688 317,00	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

Wyszczególnienie	z tego:											
	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 2024	46 420 934,19	36 521 321,14	20 273 968,24	0,00	0,00	504 213,63	0,00	0,00	0,00	9 899 613,05	9 899 613,05	323 992,00
2025	56 652 536,68	39 986 192,84	23 596 186,58	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	16 666 343,84	16 666 343,84	1 165 000,00
2026	40 295 763,44	37 665 763,44	23 792 523,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2027	41 075 608,44	39 445 608,44	24 387 336,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2028	41 883 389,44	40 723 244,44	24 997 020,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	1 160 145,00	1 160 145,00	0,00
2029	42 469 535,44	41 909 272,44	25 621 946,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030	43 990 214,44	43 464 333,44	26 262 494,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031	44 378 947,44	44 267 564,44	26 919 056,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032	44 732 469,83	43 999 902,83	27 726 629,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033	44 777 661,95	44 677 661,95	28 558 427,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	46 695 705,21	45 695 705,21	30 297 635,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	47 035 154,00	46 035 154,00	31 206 564,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	47 082 190,00	45 582 190,00	32 142 761,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	47 129 272,00	45 629 272,00	33 107 043,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	47 176 401,00	45 676 401,00	34 100 255,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	47 223 578,00	45 723 578,00	35 123 263,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym: w tym: w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-1 361 480,94	0,00	5 191 058,69	0,00	0,00	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	853 670,15
2025	-6 797 552,83	0,00	8 570 425,15	6 202 136,40	4 856 760,40	270 712,34	270 712,34	2 097 576,41	1 670 080,09
2026	1 323 819,56	1 323 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 420 587,56	1 420 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 208 043,56	1 208 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 308 043,56	1 308 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 298 643,56	1 298 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 277 643,56	1 277 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 246 818,17	1 246 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 531 018,05	1 531 018,05	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	292 461,79	292 461,79	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
	z tego:

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 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	1 772 872,32	1 772 872,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 819,56	1 323 819,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 587,56	1 420 587,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 043,56	1 208 043,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 043,56	1 308 043,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 643,56	1 298 643,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 643,56	1 277 643,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 818,17	1 246 818,17	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 018,05	1 531 018,05	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	292 461,79	292 461,79	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	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
--------	---

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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 796,00	0,00	2 758 160,07	7 949 218,76
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 079,37	0,00	945 594,74	3 313 883,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 133 259,81	0,00	3 953 819,56	3 953 819,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 712 672,25	0,00	3 050 587,56	3 050 587,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 504 628,69	0,00	2 368 188,56	2 368 188,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 585,13	0,00	1 868 306,56	1 868 306,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 941,57	0,00	1 824 524,56	1 824 524,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 298,01	0,00	1 389 026,56	1 389 026,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 479,84	0,00	1 979 385,17	1 979 385,17
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 842 461,79	0,00	1 631 018,05	1 631 018,05
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	292 461,79	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 461,79	1 292 461,79
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	9,71%	x	x	x	x
2025	6,09%	3,90%	10,14%	13,12%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,73%	11,70%	12,98%	TAK	TAK
2027	4,96%	9,16%	11,19%	12,47%	TAK	TAK
2028	4,42%	7,38%	10,28%	11,56%	TAK	TAK
2029	4,57%	5,98%	8,94%	10,22%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,61%	6,94%	8,22%	TAK	TAK
2031	4,04%	4,31%	6,36%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,87%	5,62%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2033	4,27%	4,51%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	4,28%	6,63%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	1,32%	3,65%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	0,65%	2,98%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	0,65%	4,14%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2038	0,65%	4,14%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2039	0,58%	4,07%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2040	0,19%	3,67%	4,30%	4,30%	TAK	TAK

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 2024	144 567,60	144 567,60	119 991,30	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00		
2025	147 892,00	147 892,00	122 751,00	2 076 396,26	2 076 396,26	2 019 616,26	147 892,00	147 892,00	122 751,00		
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		
2036	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		
2038	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		
2040	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
2025	2 076 396,26	2 076 396,26	2 019 616,26	8 833 788,43	1 350 000,00	7 483 788,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:					w tym:					
	w tym:					w tym:					
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 2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 772 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 980,71	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 302 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	820 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	820 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	960 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	524 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	524 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 518,05	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	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 X/60/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 26 marca 2025 roku

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)				17 913 466,05	8 833 788,43	2 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	13 253 933,43
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				12 296 145,01	7 483 788,43	1 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	11 903 933,43
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.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				17 913 466,05	8 833 788,43	2 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	13 253 933,43
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	5 617 321,04	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 296 145,01	7 483 788,43	1 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	11 903 933,43
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	5 660 145,00	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 MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki (Dobre III 7.000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	37 788,42	100 000,00	100 000,00	0,00	237 788,42
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników w gminie	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2025	5 916 000,01	5 916 000,01	0,00	0,00	0,00	5 916 000,01

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 18/2025 z dnia 18 lutego 2025 r. zwiększenie o kwotę 256 391,00 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 20/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. zwiększenie o kwotę 3 120,58 zł., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2025 rok zwiększającą plany dochodów o kwotę 1 867 083,26 zł i wydatków o kwotę 3 475 116,09 zł.

Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 49 854 983,85 zł

Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 56 652 536,68 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Mariusz Miąskiewicz