

**Zarządzenie Nr BF.0050.213.2023.AS**  
**Burmistrza Dobrego Miasta**  
**z dnia 14 listopada 2023 r.**

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024-2034 oraz projektu budżetu gminy Dobre Miasto na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje.

**§ 1.**

1. Ustaliam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 wraz załącznikami i objaśnieniami.
2. Ustaliam projekt budżetu na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

**§ 2.**

Projekty uchwał o których mowa w § 1 przedkładam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwał.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**  
**DOBREGO MIASTA**  
/-/  
**Jarosław Kowalski**

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2024 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do opracowania projektu dochodów przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- 1) podatek od nieruchomości – przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto stawki podatkowe uchwalone na 2024r.,
- 2) podatek od środków transportowych - przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto obowiązujące stawki podatkowe,
- 3) podatek rolny – wg średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4) podatek leśny - przyjęcie stawki podatku równej średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 7) subwencje ogólne dla gminy - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 8) pozostałe dochody - na podstawie analizy przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Do opracowania projektu wydatków przyjęto następujące założenia:

- 1) wydatki bieżące na podstawie analizy przewidywanego wykonania za rok bieżący, z wyłączeniem wydatków jednorazowych poniesionych w 2023 r.,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania

- dotatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia w samorządowych jednostkach budżetowych na poziomie wynikającym ze stosunku pracy na dzień 1 września 2023 r. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji (średnio o 12,3%),
  - 4) wydatki inwestycyjne w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

## **I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochodami gminy zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne pochodzące z podatków i opłat, mienia gminy oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok dochody gminy wynoszą ogółem 95 203 586,03 zł, z tego planowane dochody bieżące wynoszą 80 841 963,00 zł a planowane dochody majątkowe kwotę 14 361 623,03 zł.

### **1. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT**

#### **1) Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie 11 780 000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 250 000,00 zł, podatek od osób fizycznych 3 530 000,00 zł.

Do wyliczenia planu dochodów budżetowych z podatku od nieruchomości założona wzrost stawek podatku od nieruchomości o 7,5%.

#### **2) Podatek rolny**

Planowane wpływy z podatku rolnego na 2024 rok wynoszą łącznie 2 434 400,00 zł, w tym podatek rolny od osób prawnych: 118 400,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych: 2 316 000,00 zł.

Podstawę do naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalona na podstawie komunikatu Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta wynosi 89,63 zł za 1 kwintal. Podaną cenę przyjęto do wyliczenia podatku. .

### **3) Podatek leśny**

Planowane dochody z podatku leśnego wynoszą 555 575,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych : 548 000,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych: 7 575,00 zł.

Podatek leśny naliczany od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Cena drewna, do naliczenia podatku leśnego na 2024 rok wynosi 327,43 zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi.

### **4) Podatek od środków transportowych**

Łączne wpływy do budżetu z podatku od środków transportowych zaplanowane na 2024 rok wynoszą 140 125,00 zł . Podatek od środków transportowych od osób prawnych : 60 125,00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 80 000,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, wobec czego planowane dochody z podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w gminie w 2023 r.

### **5) Pozostałe dochody własne**

Pozostałe dochody własne gminy pochodzące z wpływów z opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonanie za 2023 rok.

## **2. DOCHODY Z MIENIA GMINY**

### **1) Wpływy z opłat za zarząd**

Zaplanowane wpływy do budżetu na 2024r. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności określono na kwotę 55.000,00 zł.

### **2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Zaplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na kwotę 95 000,00 zł.

### **3) Dochody z dzierżawy i najmu**

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 797 140,00 zł ustalono na podstawie umów oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023r.

### **4) Wpływy z przekształcenia**

Zaplanowano kwotę 55 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

### **5) Dochody ze sprzedaży mienia gminy**

Plan dochodów został ustalony na podstawie planowanych transakcji w sprawie zbycia nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 626 500,00 zł.

Założono, że w 2024 roku zostaną sprzedane m.in. nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego, ul. Ogrodowej.

Zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości położonych w Praslitach, Międzyzlesiu, Swobodnej.

## **3. UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH**

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Planowana na 2024 rok kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 14 166 375,00 zł

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych założono w kwocie 1 869 637,00 zł.

#### **4. DOTACJE I SUBWENCJE**

Przyznane gminie na 2024 rok dotacje na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą łącznie 11 276 301,00 zł- z tego na zadania z zakresu:

- 1) administracji – 175 251,00 zł
- 2) ochrony zdrowia - 489,00 zł
- 3) pomocy społecznej - 3 507 667,00 zł
- 4)rodziny - 7 592 894,00 zł

Dotacja z KBW – 3 050,00 zł.

Subwencja ogólna dla gminy na 2024 r. wynosi ogółem 28 075 709,00 zł - z tego:

- 1) część oświatowa - 16 772 249,00 zł
- 2) część wyrównawcza wynosi - 10 938 631,00 zł z tego:
  - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 7 238 868,00 zł
  - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3 699 763,00 zł
- 3) część równoważąca wynosi - 364 829,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

## **II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2024 rok wynoszą łącznie 100 203 586,03 zł – z tego wydatki bieżące wynoszą 81 027 734,41 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 19 175 851,62 zł

### **A. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania bieżące z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 38 500,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **B. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki majątkowe: 2 132 100,00 zł

- Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny – 1 050 600,00 zł  
( inwestycja wieloletnia – łączne nakłady finansowe: 2 060 000,00 zł, termin zakończenia: 2025r.)
- Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej – 1 081 500,00 zł  
( inwestycja wieloletnia – łączne nakłady finansowe: 2 060 000,00 zł, termin zakończenia: 2025r.)

## **C. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań bieżących z zakresu transportu zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 640 400,00 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: 55 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki: 35 456,24 zł,
- 2) remonty dróg – 665 500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 22 000,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 613 250,00 zł
- 4) opłaty związane z zajmowaniem pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym – 11.000,00 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki finansowe m. in. na przeglądy podstawowe i rozszerzone dróg i obiektów mostowych oraz pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w łącznej kwocie 66 000,00 zł.

Na funkcjonowanie linii autobusowych zaplanowano łącznie 1 217 150,00 zł – z czego dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego: 1 064 250,00 zł

Wydatki majątkowe: 3 884 591,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont odcinka drogi nr 160009N, dz. nr geod. 151/1 obr. Stary Dwór – 35 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej – 35 000,00 zł
- Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto – 2 706 375,00 zł  
( inwestycja wieloletnia – łączne nakłady finansowe: 5 155 000,00 zł, termin zakończenia: 2025r.)

*W ramach zadania inwestycyjnego będą realizowane zadania szczegółowe:*

*Przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 51 z drogą wojewódzką nr 593 o dł. ok. 200 mb (dz. nr geod. 89, 90/3, 97, 83/3, 84/1, 55 obr. 3)*

*Przebudowa drogi gminnej o długości ok. 2,9 km nr 160002N na odcinku Prasłity – Łęgno (dz. nr geod. 41 obr. Łęgno i 188/2 obr. Prasłity).*

*Przebudowa drogi gminnej nr 160026N o długości ok. 160 mb w m. Bzowiec (dz. nr geod. 294 obr. Bzowiec).*

- Przebudowa ulicy Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej – 408 216,00 zł
- Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście (w tym: roboty bud., inspektor nadz., aktualizacja kosztorysu) – 175 000,00 zł
- Remont chodnika na ul. Traugutta w Dobrym Mieście – 70 000,00 zł
- Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście – 250 000,00 zł  
( *inwestycja wieloletnia – nakłady finansowe na wkład własny w 3- letnim okresie – 750 000,00 zł, planowany termin realizacji - do 2026r. Realizacja inwestycji nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania.*)
- Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście – 50 000,00 zł
- Wykonanie peronu oraz doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Międzyzlesie, dz. nr geod. 221 obręb Międzyzlesie gmina Dobre Miasto – 40 000 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428Nw m. Kłódka do m. Swobodna – 75 000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań pn. 1. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w msc. Dobre Miasto opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428Nw m. Kłódka do m. Swobodna 2. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika – 40 000,00 zł

#### **D. TURYSTYKA**

Na wydatki bieżące z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 344 815,00zł - z tego:

- 1) czynsz za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym od Nadleśnictwa Kudypy – 26 650,00 zł.,
- 2) pozostałe zadania bieżące z zakresu turystyki – 318 165,00 zł w tym: utrzymanie plaży miejskiej w miejscowości Swobodna, zatrudnienie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące usługi, utrzymanie przystani kajakowych. Zadania realizowane przez jednostkę budżetową tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

Wydatki majątkowe: 159 000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę schroniska młodzieżowego 159 000,00 zł

## **E. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1 912 170,00zł – z tego:

1. Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 183 400,00 zł. - zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych,
2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 455 300,00 zł - w tym: opłaty za wypisy sądowe, usługi rzeczoznawców związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, opłacenie ogłoszeń dotyczących gospodarowania mieniem gminy, w tym obsługa zadań z zakresu gospodarki mieniem przez Centrum Usług Wspólnych,
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 158 220,00 zł - zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych,
4. Pozostała działalność – 115 250,00 zł

**Wydatki majątkowe: 98 000,00 zł**

- nabycie gruntów: 98 000,00 zł

## **F. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki finansowe w wysokości 502 600,00 zł będą przeznaczone na realizację zadań bieżących:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 300 000,00 zł.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 72 600,00 zł.
- 3) pozostała działalność – 130 000,00 zł. - w tym: koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pracy Komisji Urbanistycznej,

## **G. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące z zakresu administracji w wysokości 8 302 255,00 zł obejmują następujące zadania:

- 1) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 459 850,00 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzyma dotację celową w wysokości 175 251,00 zł,
- 2) dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 2 550,00 zł,
- 3) działalność Rady Miejskiej – 476 850,00 zł,
- 4) działalność Urzędu Miejskiego 5 945 295,00 zł ,

- 5) promocja gminy – 64 500,00 zł
- 6) Centrum Usług Wspólnych – 813 510,00 zł
- 7) pozostała działalność - 539 700,00 zł – w tym:
  - zryczałtowane diety dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli , wynagrodzenia za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.

#### **Wydatki majątkowe: 2 961 250,00 zł**

- Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście- 2 961 250,00 zł  
( inwestycja wieloletnia – łączne nakłady finansowe: 5 150 000,00 zł, termin zakończenia: 2025r.)

### **H. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota 3 050,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Wydatki te pokryte są w całości z dotacji przyznanej na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

### **I. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w kwocie 672 150,00 zł – w tym:

- 1) ochrona przeciwpożarowa - 638 050,00 zł :
  - wydatki osobowe - 233 550,00 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym paliwo, części zamienne do wozów bojowych oraz sprzęt ratowniczy – 154 000,00 zł - w tym Fundusz Sołecki – 64 028,36 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 115 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 11 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 93 500,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 31 000,00 zł.
- 2) zarządzanie kryzysowe – środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 12 500,00 zł, na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 3) pozostałe zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 21600,00zł.

### **Wydatki inwestycyjne: 65 000,00 zł**

- Budowa boksów garażowych dla OSP – 50 000,00 zł
- Projekt punktu czerpania wody w Nowej Wsi Małej – 15 000,00 zł

### **J. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1 850 000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 108 164,00 zł.

### **K. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Składki członkowskie: 44 670,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe: 502 530,00 zł:

- rezerwa ogólna – 143 655,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki osiedli – 26 875,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 232 000,00 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne – 100 000,00 zł.

### **L. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące – 30 956 641,00 zł:

1) utrzymanie szkół podstawowych – 18 098 104,00 zł. - w tym:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach i w Dobrym Mieście – 2 482 190,00 zł,
- publiczne szkoły podstawowe – 15 615 914,00 zł,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 375 460,00 zł. - w tym:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach – 72 800,00 zł,
- w publicznych szkołach podstawowych – 302 660,00 zł,

3) utrzymanie przedszkoli – 6 845 495,00 zł- w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2 704 000,00 zł,
- zakup usług przedszkolnych od gmin ościennych, gdzie uczęszczają dzieci z terenu gminy Dobre Miasto – 200 000,00 zł,
- utrzymanie przedszkoli publicznych – 3 941 495,00 zł,

4) dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych – 61 000,00 zł,

5) świetlice szkolne – 457 785,00 zł

6) dowożenie uczniów do szkół – 917 985,00 zł,

- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 90 016,00 zł,
- 8) stołówki szkolne – 275 000,00 zł
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 581 251,00 zł – w tym:
  - dotacja dla jednostek niepublicznych: 570 000,00 zł,
  - jednostki publiczne: 11 251,00 zł
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 1 574 570,00 zł – w tym:
  - dotacja dla szkół niepublicznych – 1 142 700,00 zł,
  - jednostki publiczne – 431 870,00 zł,
- 11) pozostała działalność – 1 679 975,00 zł, w tym:
  - fundusz zdrowotny oraz fundusz nagród dla pracowników oświaty – 219 975,00zł.
    - zakup energii i usług basenu przy SP 3 – 1 430 000,00 zł
    - Fundusz Sołecki 2 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 5 076 145,62 zł

- Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście- 125 000,00 zł
- Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście – 150 000,00 zł
- Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych – 4 751 145,62 zł

( inwestycja wieloletnia – łączne nakłady finansowe: 7 252 475,62 zł, termin zakończenia: 2025r.)

- Instalacja urządzeń schładzających powietrze w Przedszkolu Samorządowym nr 1 – 50 000,00 zł

## **M. OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące - 406 144,52 zł, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii – 30 000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 370 155,52 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wydatkowane z budżetu na

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

3) pozostała działalność – 5 989,00 zł

- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 489,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie i będzie sfinansowane z dotacji celowej,

- dotacja celowa dla jednostek do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 500,00 zł

## **N. POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące: 9 125 388,00 zł – w tym: z dotacji na realizację zadań zleconych – 1 128 772,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych gminy – 2 378 895,00 zł.

W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

- 1) odpłatność za osoby kierowane do domów pomocy społecznej – 1 368 000,00 zł.,
- 2) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Piotraszewie – 1 084 918,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, w całości finansowane z dotacji celowej,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 040,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 98 932,00 zł. Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze – 1 039 600,00 zł. Zadanie finansowane dotacją w wysokości 879 600,00 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 630 000,00 zł - finansowane w całości z budżetu gminy,
- 7) zasiłki stałe w kwocie 826 995,00 zł - finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 825 195,00 zł,
- 8) działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 462 787,00zł- w tym finansowane z dotacji celowych w kwocie 250 906,00 zł,
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 080 510,00 zł- w tym finansowane z dotacji celowej – 35 510,00 zł.,
- 10) pomoc w zakresie dożywiania – 464 494,00 zł – w tym: dotacja celowa w kwocie 326 494,00 zł.,
- 11) pozostała działalność - 62 112,00 zł – w tym prace społecznie-użyteczne

## **O. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące: 5 000,00 zł:

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań edukacyjno– integracyjnych, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – 5 000,00 zł

## **P. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą łącznie 81 570,00 zł z tego:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 33 720,00 zł., ( 20% wkład gminy w realizację wypłaty stypendiów dla uczniów),
- 2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 47 850,00 zł ( dotacja dla jednostki niepublicznej)

## **R. RODZINA**

Na realizację zadań dotyczących rodziny zabezpieczono łącznie 9 852 929,00 zł – w tym: z dotacji na realizację zadań zleconych – 7 592 894,00 zł.

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 380 541,00 zł.  
Dotacja przyznana z budżetu państwa na to zadanie wynosi 7 316 941,00 zł,
- 2) Karta Dużej Rodziny – 975,00 zł – zadanie finansowane z dotacji celowej
- 3) wspieranie rodziny – 166 400,00 zł
- 4) rodziny zastępcze – 276 000,00 zł - finansowane z budżetu gminy,
- 5) odpłatność za dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 248 000,00 zł.
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 274 978,00 zł - finansowane z dotacji celowej
- 7) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 1 493 995,00 zł,

## **S. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 8 321 000,00 zł :

- 1) gospodarkę odpadami komunalnymi – 6 125 000,00 zł,
- 2) oczyszczanie miast i wsi – 819 000,00 zł.
- 3) utrzymanie zieleni – 275 000,00 zł - w tym Fundusz Sołecki – 147 881,24 zł.,
- 4) udział gminy w utrzymaniu międzygminnego schroniska dla zwierząt – 149 000,00 zł ,
- 5) oświetlenie dróg i ulic – w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, konserwacja linii energetycznych –705 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 26 500,00 zł.
- 6) ochrona środowiska – 25 000,00 zł.,
- 7) pozostała działalność – 223 000,00 zł - w tym:
  - gospodarka komunalna, utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - 218 000,00 zł
  - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 2 693 250,00 zł

Budowa PSZOK w Dobrym Mieście – 2 693 250,00 zł

( inwestycja wieloletnia – łączne nakłady finansowe: 5 130 000,00 zł, termin zakończenia: 2025r.)

## **T. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 2 165 287,89 zł – z tego:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000,00 zł.,
- 2) realizację zadania z zakresu kultury – „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Głotowie” – 19 760,00 zł.,
- 3) dotację dla Instytucji Kultury tj. Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w wysokości 1 700 000,00 zł,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich 298 527,89 zł – w tym Fundusz Sołecki – 117 195,67 zł.,
- 5) pozostała działalność – 137 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki - 58 972,77zł.

Wydatki majątkowe: 1 317 150,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku po byłej szkole w Jesionowie - 80 000,00 zł

- Remont dachu, centralnego ogrzewania w budynku przeznaczonym na Centrum Integracji Wiejskiej w Jesionowie oraz projektu kotłowni – 180 000,00 zł
- dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Głotowie na realizację inwestycji: Konserwacja polichromii ścian północnej i zachodniej w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie – 700 000,00 zł
- dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Orzechowie na realizację inwestycji: Remont fragmentu ogrodzenia kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Orzechowie – 371 150,00 zł

## **U. KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania bieżące zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 3 292 470,00 zł – w tym:

- 1) funkcjonowanie obiektów sportowych tj.: krytej pływalni, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu miejskiego i pozostałych obiektów – 2 877 220,00 zł,
- 2) realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 298 250,00 zł – w tym:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji w drodze konkursów:
    - \* organizacja akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek – 19 000,00 zł.
    - \* dotacje dla klubów sportowych – 250 000,00 zł.
- 3) pozostała działalność – 117 000,00,00 zł – w tym Fundusz Sołecki – 105558,29 zł

### **Wydatki majątkowe: 689 365,00 zł**

- Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji basenu „Na Fali” w Dobrym Mieście – 159 000,00 zł
- Budowa SKYTEPARKU przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście – 530 365,00 zł  
(kwota stanowi wkład własny, realizacja inwestycji nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania )

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

## **PODSUMOWANIE**

Projekt budżetu gminy na 2024 rok zakłada:

Dochody budżetu: 95 203 586,03 zł

dochody bieżące: 80 841 963,00 zł

dochody majątkowe: 14 361 623,03 zł

Wydatki budżetu: 100 203 586,03 zł

wydatki bieżące: 81 027 734,41 zł

wydatki majątkowe: 19 175 851,62 zł

Deficyt: 5 000 000,00 zł.

W projekcie budżetu zakłada się przychody z tytułu :

- kredyt długoterminowy: 3 000,00 zł

- wolne środki: 4 000 000,00 zł

W projekcie budżetu zakłada się spłatę kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł

Przedkładany projekt budżetu spełnia wymogi formalno-prawne.

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miejskiej przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2024 rok.

***Dobre Miasto, listopad 2023 r.***

BURMISTRZ  
DOBREGO MIASTA  
/-/  
Jarosław Kowalski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239,art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 95 203 586,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 80 841 963,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 14 361 623,03 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 203 586,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 027 734,41 zł,  
wydatki majątkowe ogółem w wysokości 19 175 851,62 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 17 903 701,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 1 172 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Dochody i wydatki majątkowe w 2024 roku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 3b.
5. Dochody i wydatki majątkowe w 2024 roku w ramach Rządowego Programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 3c.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu wynosi 5 000 000,00 zł
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 zł, są:
  - 1) przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 3 000 000,00 zł
  - 2) wolne środki 2 000 000,00 zł

**§ 4**

Przychody budżetu gminy w wysokości 7 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 000 000,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł
2. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500.000,00 zł

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 400 155,52 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370 155,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ):

1. dochody w wysokości 25.000,00 zł
2. wydatki w wysokości 25.000,00 zł

**§ 8**

Ustala się dochody i wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

1. dochody w wysokości 6 125 000,00 zł
2. wydatki w wysokości 6 125 000,00 zł

**§ 9**

1. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 606 467,57 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na kwotę 579 592,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 26 875,00 zł. – po 5 375,00 zł. dla każdego Osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,
3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez Osiedla planów finansowo- rzeczowych na 2024 rok.

**§ 10**

Ustala się wydatki bieżące w rozdziale Zarządzanie kryzysowe na kwotę 12 500,00 zł

**§ 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

**§ 12**

1. Rezerwa ogólna wynosi 143 655,00 zł
2. Rezerwa celowa wynosi 258 875,00 zł – z tego:
  - 26 875,00 zł na wydatki Osiedli,
  - 232 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe
3. Rezerwa na inwestycje – 100 000,00 zł

**§ 13**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
  - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
  - 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
    - a)przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
    - b)przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,
  - 2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Ryszard Łańko**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2024R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 339,35	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	573 339,35	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 339,35	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	32 200,00	402,50
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	32 200,00	402,50
		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	8 000,00	32 200,00	402,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 339,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	386 339,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	289 754,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 585,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 000,00	17 300,00	123,57
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	17 300,00	123,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	17 300,00	123,57
630			Turystyka	80 000,00	88 000,00	110,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	88 000,00	110,00
		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	80 000,00	88 000,00	110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 200,00	1 140 000,00	110,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 200,00	260 000,00	114,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	55 000,00	110,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 200,00	95 000,00	131,58
		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	100 000,00	110 000,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodaarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	880 000,00	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	450 000,00	495 000,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	385 000,00	110,00
750			Administracja publiczna	166 427,00	175 251,00	105,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 427,00	175 251,00	105,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 427,00	175 251,00	105,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 867,00	3 050,00	5,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 050,00	3 050,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 816,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 816,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 047,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	0,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 149 635,73	32 627 747,00	120,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 154 463,00	9 021 525,00	110,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 424 943,00	8 250 000,00	111,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 200,00	118 400,00	123,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	543 000,00	548 000,00	100,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 125,00	60 125,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 235,00	15 000,00	182,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 960,00	30 000,00	136,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 227 126,00	7 076 815,00	113,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 541,00	3 530 000,00	107,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 905 000,00	2 316 000,00	121,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 575,00	103,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 864,00	80 000,00	205,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 900,00	100 000,00	182,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 161,00	41 000,00	110,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	878 400,00	966 240,00	110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 960,00	36 000,00	163,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 469,73	480 895,00	93,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 710,73	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 400,00	80 739,48	110,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 359,00	400 155,52	106,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 239 077,00	16 036 012,00	131,02

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 336 004,00	14 166 375,00	137,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 903 073,00	1 869 637,00	98,24
758			Różne rozliczenia	25 902 827,40	28 075 709,00	108,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 861 552,00	16 772 249,00	121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 861 552,00	16 772 249,00	121,00
	75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 979 806,00	0,00	0,00
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 806,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 010 408,00	10 938 631,00	136,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 010 408,00	10 938 631,00	136,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	744 017,40	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 675,10	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 342,30	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 044,00	364 829,00	118,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 044,00	364 829,00	118,82
801			Oświata i wychowanie	992 397,69	168 000,00	16,93
	80101		Szkoły podstawowe	43 106,19	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 706,19	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 613,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	724 143,00	168 000,00	23,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	104 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 037,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	22 503,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 995,50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 995,50	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420,00	489,00	116,43
	85195		Pozostała działalność	420,00	489,00	116,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	489,00	116,43
852			Pomoc społeczna	5 299 849,99	3 687 667,00	69,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 088 294,00	1 084 918,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088 294,00	1 084 918,00	99,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 001,00	98 932,00	152,20

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 001,00	98 932,00	152,20
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 910,00	879 600,00	103,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 910,00	879 600,00	103,86
85216			Zasiłki stałe	618 794,00	825 195,00	133,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 794,00	825 195,00	133,36
85219			Ośrodki pomocy społecznej	253 951,00	250 906,00	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	2 232,00	73,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 906,00	248 674,00	99,11
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 775,36	215 510,00	50,50
		0830	Wpływ z usług	150 000,00	180 000,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 240,00	35 510,00	80,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 535,36	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	326 494,00	68,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	326 494,00	68,02
85295			Pozostała działalność	1 520 124,63	6 112,00	0,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 112,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 458 924,63	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 250,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	26 250,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 250,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 902,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 902,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 902,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 225 904,00	7 779 394,00	107,66
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 925,00	7 343 441,00	107,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 500,00	132,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 809 164,00	7 316 941,00	107,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 761,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	3 302,00	975,00	29,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302,00	975,00	29,53

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 677,00	274 978,00	128,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 677,00	274 978,00	128,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	160 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814 034,00	6 150 000,00	105,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 789 034,00	6 125 000,00	105,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 789 034,00	6 125 000,00	105,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 216,00	40 216,00	64,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00	4 216,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	36 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	x
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	677 775,00	856 940,00	126,43
	92601		Obiekty sportowe	677 775,00	856 940,00	126,43
		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	65 400,00	71 940,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	612 375,00	785 000,00	128,19
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 530 934,16</b>	<b>80 841 963,00</b>	<b>107,03</b>

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 538,00	290 000,00	282,82
	01095		Pozostała działalność	102 538,00	290 000,00	282,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 538,00	290 000,00	364,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 930 000,00	x
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 930 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 930 000,00	x
600			Transport i łączność	700 000,00	2 579 108,00	368,44
	60002		Infrastruktura kolejowa	307 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 500,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	2 579 108,00	2579,11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	204 108,00	204,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	x
	60095		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	22 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 450,00	391 500,00	39,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 450,00	391 500,00	39,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 950,00	55 000,00	110,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 500,00	336 500,00	35,93
750			Administracja publiczna	0,00	2 125 000,00	x
	75023		Urzędy gmin	0,00	2 125 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 507 430,43	0,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 430,43	0,00	x
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 430,43	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 500 000,00	0,00	x
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 671 015,03	x
	80104		Przedszkola	0,00	3 671 015,03	x
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 221 015,03	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 450 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 375 000,00	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 375 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	1 000 000,00	6666,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	1 000 000,00	x
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	x

		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 650 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 650 000,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 998 918,43</b>	<b>14 361 623,03</b>	<b>110,48</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>88 529 852,59</b>	<b>95 203 586,03</b>	<b>107,54</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2024R.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 339,35	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	35 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	613 339,35	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,60	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,20	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	562 097,40	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,75	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 248,13	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Dostarczanie ciepła	746 248,13	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 039,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 209,13	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 335 844,00	6 524 991,00	2 640 400,00	1 576 150,00	10 000,00	1 566 150,00	1 064 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 591,00	3 884 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	615 000,00	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	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	615 000,00	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	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 500,00	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00















	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 220,00	703 050,00	638 050,00	460 050,00	55 550,00	404 500,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	50 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 720,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	28 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 100,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 468 164,00	1 958 164,00	1 958 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 164,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 360 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

























		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	24 300,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	28 700,00	30 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 020,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne	3 920,00	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		10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	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		1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	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		250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą Ukrainie	90,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	10,00	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	12 950 633,53	11 014 250,00	8 321 000,00	8 316 000,00	213 295,00	8 102 705,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 250,00	2 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 919 034,00	8 818 250,00	6 125 000,00	6 125 000,00	179 180,00	5 945 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 250,00	2 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 980,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	8 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	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	21 690,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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	3 200,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 636 744,00	5 937 900,00	5 937 900,00	5 937 900,00	0,00	5 937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	2 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 250,00	2 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 408,86	117 000,00	117 000,00	117 000,00	2 000,00	115 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878,86	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>100 485 661,75</b>	<b>100 203 586,03</b>	<b>81 027 734,41</b>	<b>57 671 799,41</b>	<b>32 462 673,00</b>	<b>25 209 126,41</b>	<b>10 198 770,00</b>	<b>11 199 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 164,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>19 175 851,62</b>	<b>19 175 851,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1	400	40002	6050	Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny	1 050 600,00	1 050 600,00		70 600,00	980 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	400	40002	6050	Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej	1 081 500,00	1 081 500,00		131 500,00	950 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont odcinka drogi nr 160009N, dz. nr geod. 151/1 obr Stary Dwór		35 000,00		35 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej		35 000,00		35 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto	2 706 375,00	2 706 375,00		331 375,00	2 375 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

7	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej”		408 216,00		204 108,00	204 108,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60016	6050	Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście (w tym: roboty bud., inspektor nadz., aktualizacja kosztorysu)		175 000,00		175 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Traugutta w Dobrym Mieście		70 000,00		70 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście	250 000,00	250 000,00		250 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60095	6050	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście		50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	600	60095	6050	Wykonanie peronu oraz doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Międzyzlesie, dz. nr geod. 221 obręb Międzyzlesie gmina Dobre Miasto		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska młodzieżowego		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów		98 000,00	98 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

15	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście	2 961 250,00	2 961 250,00	436 250,00	400 000,00	2 125 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych dla OSP		50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	754	75412	6050	Projekt punktu czerpania wody w Nowej Wsi Małej		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	801	80101	6050	Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście		125 000,00		125 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	801	80101	6050	Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście		150 000,00		150 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	801	80104	6050	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych	4 751 145,62	4 751 145,62	400 000,00	680 130,59	3 671 015,03		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	801	80104	650	Instalacja urządzeń schładzających powietrze w Przedszkolu Samorządowym nr 1		50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	900	90002	6050 60	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	2 693 250,00	2 693 250,00	100 000,00	218 250,00	2 375 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

23	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku po byłej szkole w Jesionowie		80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	921	92195	6050	Remont dachu, centralnego ogrzewania w budynku przeznaczonym na Centrum Integracji Wiejskiej w Jesionowie oraz projektu kotłowni		180 000,00		180 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
25	926	92601	6050	Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji basenu „Na Fali” w Dobrym Mieście		159 000,00		159 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
26	926	92601	6050	Budowa SKYTEPARKU przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście		530 365,00		530 365,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					15 494 120,62	17 903 701,62	1 193 250,00	4 030 328,59	12 680 123,03	-	x

- dotacja z budżetu państwa  
- dotacja od innych jst.

### Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428Nw m. Klódka do m. Swobodna	75 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań pn. <b>1.</b> Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w msc. Dobre Miastoopracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428Nw m. Klódka do m. Swobodna <b>2.</b> Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika.	40 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Głotowie na realizację inwestycji: Konserwacja polichromii ścian północnej i zachodniej w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie	700 000,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Orzechowie na realizację inwestycji: Remont fragmentu ogrodzenia kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Orzechowie	357 150,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 172 150,00</b>

Załącznik nr 3b  
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia .....

**Dochody i wydatki majątkowe w 2024 roku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 000 000,00
Suma					1 000 000,00

1	921	92120	6 570	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Głotowie na realizację inwestycji: Konserwacja polichromii ścian północnej i zachodniej w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie	650 000,00
2	921	92120	6 570	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Orzechowie na realizację inwestycji: Remont fragmentu ogrodzenia kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Orzechowie	350 000,00
Suma					1 000 000,00

Załącznik nr 3c  
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia .....

### Dochody i wydatki majątkowe w 2024 roku w ramach Rzdowego Funduszu Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 930 000,00
2	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 375 000,00
3	750	75023	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 125 000,00
4	801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 450 000,00
5	900	90002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 375 000,00
Suma					11 255 000,00

1	400	40002	6 050	Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny	980 000,00
2	801	80104	6050	Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowejPrzyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej	950 000,00
3	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto	2 375 000,00
4	700	70023	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście	2 125 000,00
5	801	80104	6050	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych	2 450 000,00
6	900	90002	6 050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	2 375 000,00
Suma					11 255 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>175 251,00</b>	<b>175 251,00</b>	<b>175 251,00</b>	<b>143 251,00</b>	<b>32 000,00</b>	-	-	<b>450,00</b>
	75011		175 251,00	175 251,00	175 251,00	143 251,00	32 000,00	-	-	450,00
		2010	175 251,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	450,00
		4010	-	135 251,00	135 251,00	135 251,00	-	-	-	-
		4040	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
		4110	-	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-
		4120	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
<b>751</b>			<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>472,00</b>	-	-	-
	75101		3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 400,00	472,00	-	-	-
		2010	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	413,00	413,00	-	413,00	-	-	-
		4120	-	59,00	59,00	-	59,00	-	-	-
		4170	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
		4210	-	178,00	178,00	-	-	-	-	-
<b>851</b>			<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	-	-	-	-	-
	85195		489,00	489,00	489,00	-	-	-	-	-
		2010	489,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	280,00	280,00	-	-	-	-	-
		4410	-	209,00	209,00	-	-	-	-	-

<b>852</b>			<b>1 128 772,00</b>	<b>1 128 772,00</b>	<b>1 128 772,00</b>	<b>746 462,00</b>	<b>143 633,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-</b>	<b>9 199,00</b>
	85203		1 084 918,00	1 084 918,00	1 084 918,00	717 462,00	137 851,00	-	-	-
		2010	1 084 918,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	670 177,00	670 177,00	670 177,00	-	-	-	-
		4040	-	47 285,00	47 285,00	47 285,00	-	-	-	-
		4110	-	123 547,00	123 547,00	-	123 547,00	-	-	-
		4120	-	14 304,00	14 304,00	-	14 304,00	-	-	-
		4210	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4220	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
		4260	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		4270	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4280	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4300	-	153 542,00	153 542,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
		4410	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		4440	-	19 463,00	19 463,00	-	-	-	-	-
		4700	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-
	85219		2 232,00	2 232,00	2 232,00	-	-	2 200,00	-	-
		2010	2 232,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110		2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	-	-
		4210		32,00	32,00					
	85228		35 510,00	35 510,00	35 510,00	29 000,00	5 782,00	-	-	9 199,00
		2010	35 510,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	9 199,00
		4110	-	5 072,00	5 072,00	-	5 072,00	-	-	-
		4120	-	710,00	710,00	-	710,00	-	-	-
		4170	-	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4210	-	728,00	728,00	-	-	-	-	-
	85295		6 112,00	6 112,00	6 112,00	-	-	-	-	-
		2010	6 112,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	6 112,00	6 112,00	-	-	-	-	-

<b>855</b>			<b>7 591 919,00</b>	<b>7 591 919,00</b>	<b>7 591 919,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 114 191,00</b>	-	<b>334 837,00</b>
	85502		7 316 941,00	7 316 941,00	7 316 941,00	141 000,00	28 000,00	7 114 191,00	-	334 837,00
		2010	7 316 941,00	-	-	-	-	-	-	
		2350	-	-	-	-	-	-	-	334 837,00
		3020		2 100,00	2 100,00			2 100,00		
		3110	-	7 112 091,00	7 112 091,00	-	-	7 112 091,00	-	-
		4010	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-
		4040	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
		4110	-	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-	-
		4120	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-
		4170	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4210	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4300	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-
		4360	-	400,00	400,00					
		4410	-	100,00	100,00					
		4440	-	5 750,00	5 750,00					
		4700	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
	85503		975,00	975,00	975,00	800,00	175,00	-	-	-
		2010	975,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-	-
		4120	-	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-
	85513		274 978,00	274 978,00	274 978,00	-	-	-	-	-
		2010	274 978,00	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	274 978,00	274 978,00	-			-	-
<b>Ogółem</b>			<b>8 900 456,00</b>	<b>8 900 456,00</b>	<b>8 900 456,00</b>	<b>1 033 913,00</b>	<b>204 280,00</b>	<b>7 116 391,00</b>	-	<b>344 486,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>921</b>			<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	-	-	<b>4 216,00</b>	-
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-
		2480	-	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	-	-	<b>4 216,00</b>	-

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			2023	Plan 2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		88 529 852,59	95 203 586,03
2.	Planowane wydatki		100 485 661,75	100 203 586,03
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		- 11 955 809,16	- 5 000 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		11 955 809,16	5 000 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			13 290 809,16	7 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	8 200 000,00	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	802 845,73	-
9	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	-
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 287 963,43	4 000 000,00
11	Przychody z innych rozkliczeń krajowych	§ 955	-	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 335 000,00	2 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 335 000,00	2 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
<b>Sołectwa</b>		
1	Sołectwo Barcikowo	30 558,29
2	Sołectwo Bzowiec	22 890,52
3	Sołectwo Cerkiewnik	33 828,36
4	Sołectwo Głotowo	39 635,56
5	Sołectwo Jesionowo	34 223,02
6	Sołectwo Kabikiejmy	18 718,36
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	20 522,54
8	Sołectwo Knopin	19 394,93
9	Sołectwo Knopin-Osada	25 709,55
9	Sołectwo Kosyń	16 745,04
10	Sołectwo Kunik	16 012,09
11	Sołectwo Łęgno	20 973,58
12	Sołectwo Mawry	12 967,54
13	Sołectwo Międzyzlesie	24 243,66
14	Sołectwo Nowa Wieś Mała	29 430,67
15	Sołectwo Orzechowo	27 288,21
16	Sołectwo Piotraszewo	22 157,58
17	Sołectwo Podleśna	26 329,74
18	Sołectwo Prasłity	29 712,58
19	Sołectwo Smolajny	42 398,21
20	Sołectwo Stary Dwór	29 261,53
21	Sołectwo Swobodna	14 997,24
22	Sołectwo Urbanowo	21 593,77
	<b>Razem:</b>	<b>579 592,57</b>
<b>Osiedla</b>		
1	"Przysiółek Dolny"	5 375,00
2	" Przysiółek Górny"	5 375,00
3	"Śródmieście"	5 375,00
4	" Za Miedzą 1"	5 375,00
5	"Za Miedzą 2"	5 375,00
	<b>Razem:</b>	<b>26 875,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>606 467,57</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60095	2710	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dobre Miasto	-		1 064 250,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 550,00
5	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 700 000,00	
				<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 066 800,00</b>
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 112 190,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	510 000,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	860 000,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	60 800,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	12 000,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	1 173 000,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"	-	184 000,00	-
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście	-	725 000,00	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście	-	622 000,00	-
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	61 000,00	-
11	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	18 000,00	-
12	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	48 000,00	-
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście	-	456 000,00	-
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście	-	28 000,00	-
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	20 000,00	-
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	616 700,00	-
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	262 000,00	-
18	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	264 000,00	-
19	851	85195	2360	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie zadań zleconych	-		5 500,00

20	853	85395	2360	Realizacja działań edukacyjno-integracyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin			5 000,00
21	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		3 000,00	
22	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		3 000,00	
23	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		15 000,00	
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		20 850,00	
25	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		3 000,00	
26	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		3 000,00	
27	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
28	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 760,00
29		92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 500,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	250 000,00
31	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek		-	19 000,00
				<b>Razem</b>		<b>7 080 540,00</b>	<b>306 760,00</b>
				<b>Ogółem I-II</b>	<b>-</b>	<b>8 780 540,00</b>	<b>1 373 560,00</b>

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024–2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1381.) **Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:**

**§ 1**

- 1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024–2034, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2034, przedstawioną w załączniku nr 1.
- 2.Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiony w załączniku nr 2.
- 3.Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, przedstawione w załączniku nr 3.

**§ 2**

- 1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3.Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, określonych w §2 ust. 2 Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 4**

Traci moc Uchwała nr LXIV/426/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2023- 2033 - z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**Ryszard Łańko**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2024	95 203 586,03	80 841 963,00	14 166 375,00	1 869 637,00	28 075 709,00	11 283 567,00	25 446 675,00	11 780,00	14 361 623,03	626 500,00	13 680 123,03
2025	101 511 500,00	84 156 500,00	14 733 000,00	1 946 300,00	29 226 800,00	11 746 200,00	26 504 200,00	12 250 160,00	17 355 000,00	750 000,00	16 554 375,00
2026	100 895 000,00	86 000 000,00	15 055 650,00	2 000 000,00	29 900 000,00	12 100 000,00	26 944 350,00	12 740 000,00	14 895 000,00	750 000,00	14 095 000,00
2027	101 400 000,00	87 700 000,00	15 352 250,00	2 040 000,00	30 500 000,00	12 338 000,00	27 469 750,00	13 000 000,00	13 700 000,00	750 000,00	12 900 000,00
2028	109 200 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2029	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	100 203 586,03	81 027 734,41	32 462 673,00	108 164,00	108 164,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 175 851,62	0,00	0,00
2025	99 176 500,00	81 535 445,00	33 000 000,00	108 164,00	108 164,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	17 641 055,00	0,00	0,00
2026	101 560 000,00	82 560 000,00	33 495 000,00	0,00	0,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2027	99 065 000,00	84 600 000,00	35 161 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 465 000,00	0,00	0,00
2028	106 700 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00
2029	85 196 750,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	596 750,00	0,00	0,00
2030	85 200 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2031	85 200 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	85 200 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	85 200 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2034	85 600 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2025	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-665 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 503 250,00	2 503 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 250,00	2 503 250,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108 250,00	0,00	-185 771,41	3 814 228,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 773 250,00	0,00	2 621 055,00	2 621 055,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 250,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 103 250,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 603 250,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,53%	2,39%	3,29%	9,55%	9,47%	TAK	TAK
2025	5,10%	5,49%	x	8,43%	8,35%	TAK	TAK
2026	4,25%	5,74%	x	5,84%	5,96%	TAK	TAK
2027	3,76%	4,78%	x	4,75%	4,88%	TAK	TAK
2028	3,36%	4,05%	x	4,58%	4,71%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,95%	x	3,99%	4,12%	TAK	TAK
2030	3,16%	3,84%	x	3,66%	3,79%	TAK	TAK
2031	3,06%	3,74%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2032	2,95%	3,64%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2033	2,94%	3,63%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	2,39%	3,53%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK

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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	15 694 120,62	200 000,00	15 494 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 250 000,00	0,00	0,00	17 841 055,00	200 000,00	17 641 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	0,00	0,00	17 471 987,00	0,00	17 471 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 375 000,00	0,00	13 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 022 563,00	0,00	22 022 563,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia  
.....

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 477 475,62	15 694 120,62	17 841 055,00	17 471 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 077 475,62	15 494 120,62	17 641 055,00	17 471 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
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:				11 850 000,00	0,00	6 250 000,00	5 600 000,00	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				11 850 000,00	0,00	6 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja basenu Na Fali w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	6 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	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				75 627 475,62	15 694 120,62	11 591 055,00	11 871 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy -	DOBRE MIASTO	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 227 475,62	15 494 120,62	11 391 055,00	11 871 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
1.3.2.1	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych -	DOBRE MIASTO	2023	2025	7 252 475,62	4 751 145,62	2 501 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatnianie Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny -	DOBRE MIASTO	2024	2025	2 060 000,00	1 050 600,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej -	DOBRE MIASTO	2024	2025	2 060 000,00	1 081 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto -	DOBRE MIASTO	2023	2025	5 155 000,00	2 706 375,00	2 448 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2025	5 150 000,00	2 961 250,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2023	2025	5 130 000,00	2 693 250,00	2 436 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej wraz ze strukturą wodno-kanalizacyjną na terenie części strefy przemysłowej w Dobrym Mieście położonej w pobliżu Barcikowa -	DOBRE MIASTO	2024	2028	46 262 500,00	0,00	0,00	10 864 937,00	13 375 000,00	22 022 563,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 477 475,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 077 475,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 627 475,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 227 475,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 475,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	1 545 000,00	0,00	787 950,00	757 050,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034**

### **I. Uwagi ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto została opracowana na lata 2024-2034, co wynika z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Gminy oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2024 – 2034 tj. do czasu całkowitej spłaty zobowiązań.

W prognozie wyszczególniono źródła dochodów w podziale na podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych.

### **II. Prognozowane dochody budżetowe i wydatki budżetowe:**

Kwoty przyjęte w prognozie na 2024 r. wynikają z projektu budżetu gminy na 2024 rok. Oznacza to, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne, do czego zobowiązuje art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na długi horyzont czasowy WPF – do 2034 roku, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2024 – 2027. W kolejnych latach przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów na ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki budżetowe przyjęte w prognozie na 2024 rok, wynikają z projektu budżetu opracowanego na 2024 rok.

W latach 2024- 2027 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Począwszy od roku 2028 założono stały poziom wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja trwa dłużej niż

jeden rok.

W prognozie wydatków majątkowych w roku 2026 (w załączniku nr 1) uwzględniono środki na dofinansowanie GDDKiA na wykonanie dokumentacji budowy obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51.

## **II. Przychody i rozchody budżetu**

W 2024 r. w pozycji przychody wykazano kwotę 7 000 000,00 zł:

- kredyt: 3 000 000,00 zł

- wolne środki : 4 000 000,00 zł

W pozycji rozchody zaplanowano środki na spłatę kredytów.

Na rok 2024 zaplanowano spłaty rat w wysokości 2 000 000,00 zł.

*W prognozie przychodów na 2026r założono kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł. w związku z realizacją inwestycji( jako wkład własny).*

Spłatę zadłużenia zaplanowano do roku 2034.

## **III. Wynik budżetu.**

W 2024 roku budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 5 000 000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 2 000 000,00 zł

## **IV. Wyłączenia**

W latach 2024 – 2025 dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu gwarancji.