

**UCHWAŁA NR XXXIII/347/23  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2023-2032, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Waldemar Szymański**

Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr  
XXXIII/348/23  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 22 marca 2023

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne (st)	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	9 909 331	9 909 331	952 000	792 000	7 749 401	415 930		Urząd Gminy
	01009			Spółki wodne		90 000	90 000					
		6230		Dofinansowanie zakupu ciągnika		90 000	90 000					
	01044			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	862 000	862 000	862 000	7 749 401	415 930			
		6050		1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poreby Nowe, gmina Dobre		2 866 166	608 000		1 842 236	415 930		
		6370				5 817 165			5 817 165			
		6050		2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 000 000	208 000	792 000				
		6050		3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Woľka Kokosia		106 000	16 000		90 000			
		6230		4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	1 864 762	1 864 762	285 201	1 229 079	354 482			Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		1 864 762	285 201					

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6050	1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz sołecki (Adamów 3 000,00, Osęczyzna 16 630,00, Pokrzywnik 14 625,00, Swidrów 13 976,00)		48 231	48 231						
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 17 986,00,Dobre II 33 732,00,Młecin 28 000,00,Radoszyňa 14 802,00, Rudzienko 31 668,00, Poreby Nowe 2 100,00, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 15 863,00,		158 460	158 460						
			6050	3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobre ul. Sienkiewicza		133 171	133 171						
			6050	4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 53 900zł/		53 900	53 900						
			6050	5. Budowa ul. Dobrzyńieckiego w Dobrem FS (24 610,00 zł)		571 000	24 610	191 908	354 482				
			6050	Budowa drogi Poreby Stare Rudzienko		500 000		500 000					
			6050	Przebudowa Skrzyżowania w Rudzienku		400 000		400 000					
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 367 700</b>	<b>10 367 700</b>		<b>1 500 000</b>	<b>8 867 700</b>			<b>Urząd Gminy</b>	
		<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>10 367 700</b>		<b>1 500 000</b>	<b>8 867 700</b>				
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego		1 500 000		1 500 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6370	Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej		8 867 700			8 867 700			
4.	754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy Wojewódzkie Policji	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>					<b>Urząd Gminy</b>
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		27 000	27 000					
		75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>					
			6050	Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP Poręby Nowe FS (Poręby Nowe 23 000,00)		23 000	23 000					
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rynia		5 000	5 000					
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>				<b>Urząd Gminy</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		100 000		100 000				
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		100 000		100 000				
		80104		<b>Przedszkola</b>		100 000		100 000				
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem		100 000		100 000				
6.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>599 019</b>	<b>599 019</b>	<b>599 019</b>					<b>Urząd Gminy</b>
		90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		110 000	110 000					
			6060	Zakup wagi samochodowej do wazenia samochodów zbierających odpady z terenu Gminy Dobre		110 000	110 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		434 000	434 000					
			6050	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy		434 000	434 000					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 019	31 019					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp: FS(Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobyłańska 14 979,00)		31 019	31 019					
		90095		Pozostała działalność		24 000	24 000					
			6050	Wybudowanie wiaty rowerowej - zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zgoda" FS (Dobre III 24 000,00)		24 000	24 000					
7.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>296 832</b>	<b>296 832</b>	<b>141 762</b>			<b>84 070</b>	<b>71 000</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		296 832	46 832			84 070	71 000	
			6050	Wykonanie projektu technicznego budynku Świetlicy Wiejskiej FS (Wólka Kokosia 26 832,00)		26 832	26 832					
			6060	Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Głęboczycza 20 000,00 zł)		20 000	20 000					
				<b>Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre</b>		<b>250 000</b>	<b>94 930</b>				<b>71 000</b>	
			6057	Buildynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica		71 000					71 000	
			6059			179 000	94 930			84 070		
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 292 644</b>	<b>23 292 644</b>	<b>2 032 982</b>	<b>3 717 079</b>	<b>16 971 583</b>	<b>500 000</b>	<b>71 000</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/347/23 Rady Gminy Dobre z dnia 22.03.2023 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 251 485,00	22 120 209,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	24 870 209,00
1.a	- wydatki bieżące				5 447 520,00	1 218 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	668 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 803 965,00	20 902 050,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	24 202 050,00
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:				1 023 420,00	468 159,00	0,00	0,00	0,00	468 159,00
1.1.1	- wydatki bieżące				482 520,00	218 159,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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				29 228 065,00	21 652 050,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	24 402 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 965 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 263 065,00	20 652 050,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	23 952 050,00
1.3.2.7	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy		DOBRE	2023 2024	534 000,00	434 000,00	100 000,00	0,00	0,00	534 000,00

## UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 11/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. zwiększenie o kwotę 1 000 000,00zł., zarządzeniem nr 13/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku zwiększenie o kwotę 435,00 zł, zarządzeniem nr 14/23 z dnia 24 lutego 2023 roku zwiększenie o kwotę 13 179,00 zł, zarządzeniem nr 17/23 z dnia 13 marca 2023 roku zmniejszenie o kwotę 154 755,53 zł wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 zmieniającą plany dochodów o kwotę 17 850,00 zł i plan wydatków o kwotę 1 442 929,00 zł.

**Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 45 673 981,47 zł.**

**Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 51 823 296,47 zł.**

Przewodniczący Rady

**Waldemar Szymański**

