

WNIOSEK

Burmistrza Dobrej w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu WPF na lata 2026-2031

I. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonano zmian wynikających ze wskazań zawartych w Uchwale Nr SO.8.4014.269.2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Dobra na lata 2026-2031;

2026 rok

- 1) kol. 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.543.034,67 zł z kwoty 49.544.060,68 zł do kwoty 54.087.095,35 zł.
- 2) kol. 1.2 zwiększono o kwotę 4.543.034,67 zł, z kwoty 7.148.670,00 zł do kwoty 11.691.704,67 zł.
- 3) Kol. 1.2.2 zwiększono o kwotę 4.543.034,67 zł, z kwoty 7.148.214,00 zł do kwoty 11.691.248,67 zł.
- 4) Kol. 2 zwiększono o kwotę 4.941.794,99 zł, z kwoty 49.693.888,68 zł do kwoty 54.635.683,67 zł.
- 5) Kol. 2.1 zwiększono o kwotę 71.934,32 zł, z kwoty 39.561.497,54 zł do kwoty 39.633.431,86 zł.
- 6) Kol. 2.1.1 skorygowano o kwotę 1.178.144,00 zł, z kwoty 21.107.116,00 zł, do kwoty 22.285.260,00 zł.
- 7) Kol. 2.2 i 2.2.1 zwiększono o kwotę 4.875.360,67 zł, z kwoty 10.132.391,14 zł do kwoty 15.002.251,81 zł.
- 8) Kol. 2.2.1.1 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, z kwoty 50.000,00 zł, do kwoty 60.000,00 zł.
- 9) Kol. 3 deficyt budżetu zwiększono z kwoty -149.828,00 zł, do kwoty 548.588,32 zł.
- 10) Kol. 4 i 4.2 zwiększono o kwotę 62.588,32 zł – dotyczy projektu pn. *Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra*, z kwoty 486.000,0 zł do kwoty 548.588,32 zł.
- 11) Kol. 4.2.1 zwiększono o kwotę 398.760,32 zł z kwoty 149.828,00 zł, do kwoty 548.588,32 zł.
- 12) Kol. 5 i 5.1 zmniejszono o kwotę 336.172,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze spłatą wszystkich kredytów w 2025 roku.
- 13) Kol. 7.1 zmniejszono o kwotę 71.934,32 zł, z kwoty 2.833.893,14 zł do kwoty 2.761.958,82 zł.
- 14) Kol. 7.2 zmniejszono o kwotę 9.346,00 zł, z kwoty 3.319.893,14 zł do kwoty 3.310.547,14 zł.
- 15) Kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 zwiększono o kwotę 4.543.034,67 zł z kwoty 5.003.749,80 zł do kwoty 9.546.784,47 zł.
- 16) Kol. 9.3 i 9.3.1 zwiększono o kwotę 3.178,32 zł, z kwoty 999.160,65 zł do kwoty 1.002.338,97 zł.
- 17) Kol. 9.3.1.1 zwiększono o kwotę 2.318,73 zł, z kwoty 777.047,90 zł do kwoty 779.366,63 zł.
- 18) Kol. 9.4 i 9.4.1 zwiększono o kwotę 5.603.731,93 zł, z kwoty 7.148.204,00 zł do kwoty 12.751.935,93 zł.
- 19) Kol. 9.4.1.1 zwiększono o kwotę 3.939.595,07 zł, z kwoty 5.003.749,80 zł do kwoty 8.943.344,87 zł.
- 20) Kol. 10.1 zwiększono o kwotę 3.186.647,31 zł, z kwoty 11.746.302,75 zł do kwoty 14.932.950,06 zł.
- 21) Kol. 10.1.1 zwiększono o kwotę 52.656,32 zł, z kwoty 2.128.357,81 zł do kwoty 2.181.014,13 zł.
- 22) Kol. 10.1.2 zwiększono o kwotę 3.133.990,99 zł, z kwoty 9.617.944,94 zł do kwoty 12.751.935,93 zł.
- 23) Kol. 10.6 zmniejszono o kwotę 336.172,00 zł do kwoty 0,00 zł.

2027 rok

- 1) kol. 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 22.911.705,88 zł z kwoty 44.182.781,00 zł do kwoty 67.094.486,88 zł.
- 2) kol. 1.2 zwiększono o kwotę 22.911.705,88 zł, z kwoty 479,00 zł do kwoty 22.912.184,88 zł.
- 3) Kol. 1.2.2 zwiększono o kwotę 22.911.705,88 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 22.911.705,88 zł.
- 4) Kol. 2 zwiększono o kwotę 22.911.705,88 zł, z kwoty 44.182.781,00 zł do kwoty 67.094.486,88 zł.
- 5) Kol. 2.2 i 2.2.1 zwiększono o kwotę 22.911.705,88 zł, z kwoty 3.680.894,00 zł do kwoty 26.592.599,88 zł.
- 6) Kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 zwiększono o kwotę 22.911.705,88 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 22.911.705,88 zł.
- 7) Kol. 9.3.1 zwiększono o kwotę 206.666,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 206.666,00 zł.
- 8) Kol. 9.3.1.1 zwiększono o kwotę 182.353,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 182.353,00 zł.
- 9) Kol. 9.4 i 9.4.1 zwiększono o kwotę 25.924.200,97 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 25.924.200,97 zł.
- 10) Kol. 9.4.1.1 zwiększono o kwotę 17.994.760,69 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 17.994.760,69 zł.
- 11) Kol. 10.1 zwiększono o kwotę 24.394.705,97 zł, z kwoty 1.751.186,42 zł do kwoty 26.145.892,39 zł.
- 12) Kol. 10.1.2 zwiększono o kwotę 24.394.705,97 zł, z kwoty 1.529.495,00 zł do kwoty 25.924.200,97 zł.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały:

- 1) 1.1.1.5 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra* tj. łączne nakłady finansowe z kwoty 176.297,00 zł zmieniono do kwoty 142.124,50 zł, limit 2025 z kwoty 59.410,00 zł zmieniono do kwoty 62.588,32 zł.
- 2) 1.1.2.1 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra* tj. łączne nakłady finansowe z kwoty 305.000,00 zł zmieniono do kwoty 339.172,50 zł.
- 3) 1.1.2.2 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* limit zobowiązań z kwoty 7.148.214,00 zł skorygowano do kwoty 7.148.204,00 zł.
- 4) 1.1.2.3 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. *Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu* łączne nakłady finansowe to kwota 27.969.323,97 zł, limit 2026 wynosi 1.895.123,00 zł, limit 2027 wynosi 25.924.200,97, limit zobowiązań to kwota 27.848.373,97 zł.
- 5) 1.1.2.4 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. *Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny* łączne nakłady finansowe to kwota 535.609,16 zł, limit 2026 wynosi 535.609,16 zł, limit zobowiązań to kwota 535.609,16 zł.
- 6) 1.1.2.5 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. *Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury* łączne nakłady finansowe to kwota 3.272.629,77 zł, limit 2026 wynosi 3.172.999,77 zł, limit zobowiązań to kwota 3.172.999,77 zł.
- 7) 1.3.1.49 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra* gdzie limit 2026 zwiększono o kwotę 55.496,00 zł, do kwoty 92.496,00 zł.
- 8) 1.3.1.53 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra* limit 2026 zmniejszono o kwotę 2.714,00 zł z kwoty 155.189,00 zł do kwoty 1152.475,00 zł, co wynika ze zmiany WPF na lata 2025-2030.
- 9) 1.3.1.54 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary* limit 2026 zmniejszono o

kwotę 3.304,00 zł z kwoty 80.075,00 zł do kwoty 76.771,00 zł, co wynika ze zmiany WPF na lata 2025-2030.

- 10) 1.3.1.55 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026* limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 25.828,02 zł, z kwoty 64.307,43 zł do kwoty 38.479,41 zł.
- 11) 1.3.2.25 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu* łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 3.727.595,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit 2026 zmniejszono o kwotę 1.448.100,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit 2027 zmniejszono o kwotę 1.529.495,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.606.645,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- 12) 1.3.2.26 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. *Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury* łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.121.640,94 zł do kwoty 0,00 zł, limit 2026 zmniejszono o kwotę 1.021.640,94 zł do kwoty 0,00 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.021.640,94 zł do kwoty 0,00 zł.

Burmistrz Dobrej