

0007.38.222
**RADA GMINY
w DOBRYSZYCACH**

**Uchwała Nr XLVI/272/22
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy
na lata 2022 - 2028.***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834/ **Rada Gminy w Dobryszycach** uchwala, co następuje:

§ 1. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszycy na lata 2022-2028, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do uchwały załącza się objaśnienia i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: XLVII/272/22 [ver. 01 /

Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	35 530 368,48	26 898 193,58	23 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 389 749,82	23 425 000,00	21 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 312 300,00	3 478 000,00	3 652 000,00	3 834 000,00	4 036 000,00	4 227 000,00	4 439 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	75 699,00	80 000,00	83 000,00	87 000,00	92 000,00	97 000,00	101 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 633 490,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 406 000,00	6 720 000,00	7 036 000,00	7 409 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 012 323,02	3 500 000,00	3 675 000,00	3 859 000,00	4 032 000,00	4 254 000,00	4 467 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 353 937,80	10 562 000,00	10 040 000,00	10 542 000,00	11 068 000,00	11 622 000,00	12 204 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 581 000,00	5 410 000,00	5 680 000,00	5 964 000,00	6 262 000,00	6 575 000,00	6 904 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 160 618,66	3 473 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 160 618,66	3 473 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 950 938,43	26 167 068,60	22 344 192,24	23 398 078,12	24 689 991,56	26 401 319,56	27 792 492,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 380 336,19	20 667 068,60	20 944 192,24	22 698 078,12	22 989 991,56	23 791 319,56	24 092 492,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850 154,75	10 900 000,00	10 950 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00
2.1.2	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00	27 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 570 602,24	5 500 000,00	1 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 570 602,24	5 500 000,00	1 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 400 569,95	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
4	Przychody budżetu	3 893 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 819 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 056 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 056 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	492 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	492 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	854 680,44	827 508,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022							2023							2024							2025							2026							2027							2028													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWŚ/W. Z.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 099 957,80	14 659 926,09	5 246 400,19	0,00	0,00	14 693 658,98
1 a	- wydatki bieżące				415 149,16	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	396 699,16
1 b	- wydatki majątkowe				24 684 808,64	14 299 886,24	5 191 290,88	0,00	0,00	14 296 959,82
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:				12 509 844,83	4 864 997,35	4 114 219,41	0,00	0,00	5 377 216,76
1.1.1	- wydatki bieżące				396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	396 699,16
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryzycze -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2023	396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	396 699,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 113 145,67	4 523 407,50	4 059 110,10	0,00	0,00	4 980 517,60
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryzycze -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2018	2022	3 973 512,81	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2019	2022	3 132 115,26	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2023	2 000 000,00	921 407,50	1 078 592,50	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryzycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2023	3 007 517,60	7 000,00	2 980 517,60	0,00	0,00	2 980 517,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				12 590 112,97	9 794 928,74	1 132 180,78	0,00	0,00	9 316 442,22
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobryzycze	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 571 662,97	9 776 478,74	1 132 180,78	0,00	0,00	9 316 442,22
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryzycze -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2018	2022	403 910,35	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2019	2022	646 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2023	489 232,50	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2022	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.5	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryzycze - II etap -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2023	1 131 228,23	545 868,74	547 599,72	0,00	0,00	1 093 468,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszyc -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	266 765,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyc -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 992 217,33	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	943 583,76
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w miejscowości Wlewiów -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	75 928,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 381 840,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi Kolonia Dobryszyc -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	52 150,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.12	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyc - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	257 791,06	1 610,00	251 581,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyc (dofinansowanie z Programu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	4 824 600,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 390,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00

REWODNICZACY
Radny Gminy
Janusz Kubiczek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2022-2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryczyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

W 2022 roku dochody ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2019 – 2020 i uwzględniając III kwartały 2021 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2022 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2021 i będzie on weryfikowany w trakcie roku 2022. Dochody bieżące podatkowe w 2022 i 2023 zostały zaplanowane w kwocie wyższej niż w roku 2021 z uwagi na oddany do użytku magazyn o powierzchni 54 tys. m² oraz planowane do budowy kolejne obiekty magazynowe.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2023 - 2028 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2021 i 2022 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce".
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej".
3. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **823,200,00 zł**.
2. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **217.500,00 zł**.
3. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce w kwocie **160.834,00 zł**.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2024-2028 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku, z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2023-2028 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach bieżących na lata 2022 - 2028 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich. W planie wydatków uwzględniono szczególnie wzrost skutków podwyżki energii elektrycznej i opału oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany wynagrodzeń pracowników samorządowych.

W 2022 roku przyjęto deficyt budżetowy w wysokości 3.400.569,95 zł. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody

W 2022 roku zaplanowane zostały przychody na poziomie 3.893.077,95 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 3.400.569,95 zł i spłaty rat kapitałowych w wysokości 492.508,00 zł. W latach 2023-2028 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano w oparciu o spłatę już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowane do zaciągnięcia w 2022 roku. Ostatnie spłaty rat kapitałowych w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

Dług gminy na koniec 2022 roku wyniesie 6.206.051,50 zł.

Na sesji w dniu 22 czerwca 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

- w rozdziałach 40002, 75615, 75814, 75816, 90001 zwiększono i zmniejszono plan po analizie przypisów i bieżącego wykonania dochodów,
- w rozdziale 60017 zwiększono plan o kwotę 67.110,00 zł o uzyskane dofinansowanie do "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych",
- w rozdziale 75618 zwiększono plan na podstawie decyzji o wydobyciu kopaliny - torfu,
- w rozdziale 75801 zwiększono plan o uzyskaną dodatkową subwencję ogólną, część oświatową z uwagi na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli,
- w rozdziale 75814 zwiększono plan m.in. o przyznaną gminie rekompensatę dochodów utraconych w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych,
- w rozdziałach 75618, 75619, 75814, 85231, 90004, 90005 dokonano przesunięć planu pomiędzy paragrafami i rozdziałami,
- w rozdziale 92109 zwiększono plan o kwotę 100.000,00 zł o uzyskane dofinansowanie na projekt "Innowacja w Sołectwie Zalesiczki";

2) w planie wydatków:

- w rozdziale 60004 zwiększono o 100.000,00 zł wydatki na transport lokalny,
- w rozdziale 60017 zwiększono plan na realizację zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Lefranów",
- w rozdziale 75023 zwiększono plan w związku z przyjęciem pracownika na staż poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku,
- w rozdziale 75095 zwiększono plan dla inkasentów i sołtysów,
- w rozdziale 75412 zwiększono środki na dotację dla OSP Dobryszycy i na bieżące utrzymanie,
- w rozdziale 75702 zwiększono plan na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów,

- w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80150 zwiększono plan na poczet wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli,
- z rozdziału 80101 z paragrafu 4210 przesunięto plan do rozdziału 80148 na poczet wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w rozdziale 80101 zmniejszono plan na wydatki majątkowe, które zostały uwzględnione w przedsięwzięciach WPF na rok 2023,
- w rozdziale 85195 zwiększono plan w związku z planowaną reorganizacją Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- w rozdziale 90003, 90095 zwiększono plan po analizie stopnia wykonania,
- w rozdziale 92109 zwiększono plan po uzyskaniu dofinansowania na projekt "Innowacja w Sołectwie Zalesiczki" na budowę drewnianego domku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

RZEWODNICZACY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień