

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dobryszyce na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Dobryszyce na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Dobryszyce na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Dobryszyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Wytycznych Ministra Finansów z października 2024 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku;
- Waloryzacji o 5% wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.;
- Wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych;
- Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2024 roku;
- Zapewnienia zgodności z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- Przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026.

Budżet Gminy Dobryszyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 492 922,95 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52 204 793,51 zł.
- Przychody w wysokości 7 065 439,00 zł.
- Rozchody w wysokości 353 568,44 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobryszyce zamknie się deficytem w kwocie 6 711 870,56 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dobryszyce na rok 2025 ustalony został w kwocie 45 492 922,95 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 003 212,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 489 710,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,45% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 511 800,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 59 465,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 410 888,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 939 553,73 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 245 610,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 693 943,73 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 489 710,83 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 605 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 605 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 605 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 770 464,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 586 288,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 184 176,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 530 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 36 288,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 288,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 36 288,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 188 176,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 188 176,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 88 176,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 6 016 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 996 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 996 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 132 400,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 132 400,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 132 400,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 400,99 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,99 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 374 320,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 177 405,98 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 196 914,03 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 87 410,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 410,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 87 406,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4,40 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 286 909,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 196 914,03 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 196 914,03 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 995,58 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 49 995,58 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 960,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 960,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 960,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 835 265,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 835 265,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 734 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 734 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 230 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 571 265,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 571 265,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 511 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 59 465,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 974 748,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 310 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 663 860,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 2 410 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 410 888,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 410 888,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 663 860,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 663 860,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 663 860,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 107 890,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 107 890,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 139 922,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 922,95 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 117 922,95 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 549 967,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 549 967,20 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 541 967,20 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 205 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 509 588,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 509 588,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 782,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 782,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 782,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 20 917,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 917,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 917,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 250 295,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 295,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 250 295,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 61 014,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 014,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 214,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 34 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 192,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 24 192,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 26 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 976,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 976,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 90 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 509 263,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 171 426,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 337 837,80 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 129 623,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 129 623,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 084 623,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 218,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 218,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 585,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 41 585,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 337 837,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 337 837,80 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 337 837,80 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 933 199,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 539 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 394 099,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 706 099,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 394 099,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 249 474,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 144 625,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 225 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 225 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 737 824,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 712 824,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 437 824,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 412 824,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 412 824,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 300 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dobryszyce na 2025 rok ustalony został w kwocie 52 204 793,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 752 105,26 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 452 688,25 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,18% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31 752 105,26 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 754 737,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 146 913,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 607 824,26 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 427 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 159 262,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 539 606,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 871 500,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 452 688,25 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 452 688,25 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dobryszyce w wysokości 1 346 715,80 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (55,96%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,96%), Rodzina (7,98%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,13%), Rolnictwo i łowiectwo (2,49%), Oświata i wychowanie (1,53%), Administracja publiczna (1,48%), Różne rozliczenia (0,98%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,49%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Dobryszycy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 520 740,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 740,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 510 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 740,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 740,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 702 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 602 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 702 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczału);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 599 788,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 153 612,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 446 176,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 920 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 920 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 1 824,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 824,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 824,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 45 288,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 288,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 288,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 580 676,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 176,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 312 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg - Blok Dobryszyce, ul. Leśna” zaplanowano 1 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg - Kolonia Dobryszyce i ul. Wiosenna, Blok Dobryszyce” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa modernizacji dróg” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 88 176,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa modernizacji dróg);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 8 031 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 031 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 035 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 996 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 68 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 -

„Działalność usługowa” (710) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 212 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 187 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 140 798,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 837 880,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 302 918,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 87 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 406,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 588,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 347 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 282 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 498 742,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 302 918,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 302 918,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Dobryszycach” zaplanowano 302 918,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 195 824,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 594 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 493 985,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 81 339,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 187 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 650,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 87 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 960,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75295) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 206 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 206 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 146 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 871 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 871 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 871 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 500,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 861 500,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa kryzysowa” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 55.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 997 506,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 685 406,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 312 100,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 908 411,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 658 411,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 207 234,05 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 109 071,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 158 330,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 326 964,95 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 730 518,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 248 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 296 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 43 250,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 572 743,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 325 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 318 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 227 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 450 734,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 52 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Przedszkola w Dobryszycach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach (Doposażenie placu zabaw)” zaplanowano 42 100,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 398 634,26 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 324 474,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 161,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 837,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 799,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 142 463,26 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 23 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 451 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 300,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 347 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 247 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 262 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 48 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 648 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 212,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 788,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 074 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 074 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 666 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 188 061,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 061,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 731,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 131 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 131 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 46 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 294 186,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 294 186,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 782,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 782,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 74 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 917,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 917,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 250 295,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 295,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 295,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 668 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 465 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 014,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 586,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 192,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 192,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 192,00 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 282 568,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 651 021,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 631 547,80 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 171 218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 171 218,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 840 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 432,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 323 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 323 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 585,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 585,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 585,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 631 547,80 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 631 547,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 631 547,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Klubiku Dziecięcego” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce” zaplanowano 1 621 547,80 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 178 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 278 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 900 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 235 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 655 375,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 144 625,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 225 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 225 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 783,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 957 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 560,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 707,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszyce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 58 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 341 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Polna w Dobryszycach (w tym: fundusz sołecki - 51.379,70 zł)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożny (w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i map dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiewiórow (w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 496 246,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 446 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 049 946,45 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 943 624,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 743 824,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 331 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie (w tym: fundusz sołecki 17.795,19 zł)” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy świetlicy przy ul. Leśnej w Bloku Dobryszyce (w tym: fundusz sołecki 56.379,70 zł)” zaplanowano 57 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka” zaplanowano 111 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie budynku na świetlicę w miejscowości Galonki” zaplanowano 145 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 412 824,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka” zaplanowano 177 354,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie budynku na świetlicę w miejscowości Galonki” zaplanowano 235 470,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 112 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 306 122,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 306 122,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 306 122,45 zł (dotyczy zadania Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dobryszcach (XIX w.));

„Pozostała działalność” (92195) – plan 134 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 159 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 149 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 065 439,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł;
- przychody z pożyczki w W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie 565 439,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobryszyce.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Dobryszyce należy spłacić łącznie 353 568,44 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych pożyczek w W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie 353 568,44 zł;