

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dobryszyce na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Dobryszyce na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Dobryszyce na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dobryszyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody z dnia 24 października 2025 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 i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dobryszyce na 2026 rok:
 - wzrost o 3% cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - wzrost o 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 - wzrost o 5% wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
 - wzrost odpisu na ZFŚS;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Dobryszyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 88 157 972,69 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 93 591 772,21 zł.
- Przychody w wysokości 5 800 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 366 200,48 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobryszyce zamknie się deficytem w kwocie 5 433 799,52 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dobryszyce na rok 2026 ustalony został w kwocie 88 157 972,69 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 371 293,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 54 786 679,12 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 37,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 62,15% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 696 498,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 102 636,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 292 477,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 187 749,22 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 217 533,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 970 216,22 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 54 786 679,12 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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 3 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 615 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 615 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 615 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 746 284,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 396 288,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 349 996,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 036 284,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 999 996,00 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 500 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 499 996,00 zł;

- 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 wewnętrzne” (60017) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 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 600 000,00 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;
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 123 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 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 63 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 280 715,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 169 228,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 111 486,83 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 99 624,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 624,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 99 620,00 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 181 091,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 111 486,83 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 111 486,83 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 604,37 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 29 604,37 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 naczelných 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 naczelných 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 23 179 134,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 179 134,00 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 5 015 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 015 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 980 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 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 2 215 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 215 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 610 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 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 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 799 134,00 zł,
w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 799 134,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 696 498,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 102 636,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 467 230,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 309 250,52 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 157 980,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 16 773,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 773,52 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 773,52 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 2 292 477,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 292 477,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 292 477,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 157 980,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 157 980,00 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 157 980,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 265 760,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 692 967,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 572 793,23 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 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 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 250 967,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 967,20 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 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 241 967,20 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 418 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 418 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 572 793,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 572 793,23 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 572 793,23 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 528 803,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 528 803,00 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 27 237,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 237,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 237,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 26 073,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 073,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 073,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 308 691,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 691,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 308 691,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 97 087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 087,00 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 1 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 587,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 32 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 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 20 640,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 249,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 249,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 249,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 826,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 826,00 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 5 826,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 942 048,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 948 506,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 993 541,81 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 062 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 062 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 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 2 041 210,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 94,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94,00 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 94,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 777,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 777,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 47 683,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 683,00 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 47 683,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 092 029,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 993 541,81 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 1 957 206,41 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 36 335,40 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 488,00 zł, w tym:
 - „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 98 488,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 731 254,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 731 254,65 zł, w tym:
 - „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 731 254,65 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 50 102 792,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 383 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 47 719 792,98 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 342 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 039 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 039 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 39 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 47 719 792,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 47 719 792,98 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 47 719 792,98 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 903 243,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 155,43 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 881 088,27 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 247 155,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 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 225 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 155,43 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 22 155,43 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 656 088,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 656 088,27 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 1 656 088,27 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dobryszyce na 2026 rok ustalony został w kwocie 93 591 772,21 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 797 307,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 60 794 464,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 35,04% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 64,96% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 797 307,57 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 301 396,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 172 562,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 128 834,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 411 768,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 209 852,00 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 1 904 291,57 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 970 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 60 794 464,64 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 60 794 464,64 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 53 716 960,42 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (79,05%), następnie w ramach działu Transport i łączność (6,63%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,64%), Rodzina (4,11%), Rolnictwo i łowiectwo (2,84%), Oświata i

wychowanie (1,75%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,79%), Kultura fizyczna (0,11%), Gospodarka mieszkaniowa (0,08%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Dobryszycy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 737 117,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 220,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 728 897,80 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 220,00 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 4 220,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 298 897,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 298 897,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 223 897,80 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 390 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 051 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 571 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 480 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 751 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 652 689,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 622 112,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 030 577,51 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

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

- 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 1 044 788,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 788,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 288,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 500,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 195 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 3 000 577,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 577,51 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 577,51 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 64 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 174 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 174 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 33 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 510 918,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 510 918,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 99 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 620,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 510,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 810,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 339 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 897 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 897 930,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 605 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 271 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 655 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 300,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 539 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 47 080,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 158 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 368,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 768,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 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 51 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 51 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 51 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 252 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 252 450,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 189 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 950,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 56 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 970 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 970 000,00 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 970 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 950 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 230 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 331 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 269 592,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 062 100,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 395 438,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 175 438,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 295 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 041 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 024 130,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 136 690,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 271 690,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 663 828,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 311 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 537 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 357 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 361 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 238 024,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 42 100,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 924,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 883,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 578,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 23 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 488 663,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 500,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 423 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 291 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 900,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 48 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 406 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 406 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 725 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 410 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 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 194 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 950,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 051 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 051 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 642 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 963 280,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 280,00 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” – pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 18 300,00 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 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” dla nauczycieli emerytowanych w kwocie 76 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 145 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 145 500,00 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 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 45 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 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 1 000,00 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 1 543 160,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 543 160,85 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 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 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 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 27 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 237,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 237,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 81 073,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 073,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 76 073,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 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 308 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 691,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 308 691,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 724 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 478,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 502 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 022,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 20 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 640,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 640,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 135 019,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 019,85 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 341,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 28 945,45 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 70 473,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 367,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 826,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 240,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 197,40 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 6 073 094,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 573 094,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 128 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 128 000,00 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 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 803 710,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 610,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 196 910,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 94,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 123 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 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 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 310,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140,00 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 2 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 225 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 47 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 683,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 47 683,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 774 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 774 867,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 867,72 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 266 023,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 080,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 706,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 512,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 950,38 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 123 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 956,50 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 950,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 080,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 709,84 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 51 178 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 118 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 48 060 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 500 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 039 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 039 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 808 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 47 925 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 800 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 490 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 315 464,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 497 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 818 164,96 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 588 564,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 418 164,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 418 164,96 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 125 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 593 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 900,00 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 26 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 48 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 248 724,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 184 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 64 724,37 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – 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 energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 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 21 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 134 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 64 724,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 724,37 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 64 724,37 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 800 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 300 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobryszyce.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Dobryszyce należy spłacić łącznie 366 200,48 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 366 200,48 zł.