

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY DOBRYSZYCE

NA 2024 r.

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany na podstawie analizy wykonania roku 2023, uwzględniając realne możliwości wykonania dochodów, jak również niezbędne potrzeby w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Opracowany na 2024 rok projekt budżetu Gminy zawiera:

- Plan dochodów i wydatków,
- Plan przychodów i rozchodów,
- Wykaz inwestycji,
- Planowanie koszty dotacji udzielonych z budżetu,
- Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie,
- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień,
- Środki wyodrębnione w budżecie do dyspozycji sołectw,
- Plan finansowy dochodów ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych,

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 został skalkulowany przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,

- rocznej planowej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.3113.162.2023 z dnia 23 października 2023 roku o planowanej kwocie dotacji na finansowanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze wyborców.

3. Informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. określającej kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań bieżących gmin oraz kwot dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

4. Wytycznych Ministra Finansów z października 2023 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

6. Skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2023 roku.

8. Zapewnienia zgodności z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 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.

9. Przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026.

10. Skutków przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PLAN PRZYCHODÓW

Planuje się w roku 2024 zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **4.369.392,32 zł** w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu – **3.577.179,56 zł**

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **792.212,76 zł**

PLAN ROZCHODÓW

Zaplanowano na rok 2024 kwotę **792.212,76 zł** na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Dobryczyce 2024 rok przyjęto plan dochodów na łączną kwotę **36.052.772,44 zł**. Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące – **24.839.429,45 zł**,

- dochody majątkowe – **11.213.342,99 zł**.

W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw. Dochody budżetowe w przedstawionym projekcie budżetu ujęte zostały w układzie tabelarycznym (tabela nr 1) według źródeł i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu budżetu, w poszczególnych rodzajach dochodów, zastosowano następujące założenia:

1. Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4.626.876,00 zł** przyjęto do projektu budżetu na podstawie wstępnej informacji nr ST3.4750.19.2023 otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie **95.521,00 zł** również na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w/w.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020. Podstawę do

ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w **złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.**

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększania dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

2. Prognozę dochodów z tytułu dotacji celowych – wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego NR FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r:

a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **69.365,00 zł**,

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – **29.986,00 zł**,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **39.379,00 zł**,

b) dział 852 Pomoc społeczna – **40.660,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania zlecone – **1.928,00 zł**,

- rozdział 85228 na Specjalistyczne usługi opiekuńcze – **34.320,00 zł**,

- rozdział 85295 na rozwój systemu teleinformatycznego – **4.412,00 zł**.

c) dział 855 Rodzina – **1.878.601,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna – **1.832.276,00 zł**,

- rozdział 85503 karta dużej rodziny – **194,00 zł**,

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **46.131,00 zł**

W tej samej informacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego zostały określone dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – **128.129,00 zł**, w tym:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **128.100,00 zł.**

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **29,00 zł.**

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody w budżecie Gminy zaplanowano wysokości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy:

- w dziale 852 Pomoc społeczna –**274.248,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) – **16.430,00 zł**,
 - rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze (...) – **19.751,00 zł**,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe – **159.884,00 zł**,
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **58.800,00 zł**,
 - rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – **19.383,00 zł.**

3. Roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gmin na rok 2024 przyjęto według danych z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2023 tj.

- część wyrównawczą subwencji ogólnej – **1.276.875,00 zł**,

- część oświatową subwencji ogólnej – **5.101.110,00zł**,

4. Środki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na program: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Dobryczyce” – **57.556,00 zł** oraz na funkcjonowanie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” – **35.000,00 zł**

5. Wysokość wpływów uzyskanych z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców Gminy ustalona w kwocie **600.000,00 zł** została w oparciu przewidywanego wykonania w roku 2023.

6. Planowane dochody z gospodarki ściekowej przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023. Na ustalenie wpływów z tytułu odprowadzania ścieków na poziomie **260.000,00 zł**, zasadniczy wpływ miał poziom wykonania dochodów budżetowych roku 2023.

7. Kwota podatku rolnego średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” z dnia 19października 2023 r. za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł/q. **Stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy.** Do projektu budżetu przyjęto wzrost o 15% w stosunku do 2023 roku. Planowana kwota wpływów z tego tytułu od osób prawnych wynosi **6.700,00 zł**, a od osób fizycznych **190.000,00 zł**. Przy prognozowaniu w/w wielkości brano pod uwagę zaległości podatkowe.

8. Natomiast zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie **średniej ceny sprzedaży drewna**, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.Cena wynosi 327,43 zł za 1m³. Do projektu budżetu przyjęto 72,03 zł z 1 ha. **Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna** obliczoną według średniej ceny drewna za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 72,03 zł/ha. Zaplanowano dochody na poziomie **16.000,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych oraz **36.000,00 zł** od osób fizycznych. Szacunkowe wielkości dochodów podatkowych od osób fizycznych zawierają założenie otrzymania zaległych wpłat w wyniku bieżącej egzekucji należności.

9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości: od osób prawnych **4.575.000,00 zł** oraz od osób fizycznych **1.300.000,00 zł** w oparciu o podział na grunty i budynki.

Planowane wpływy uwzględniają wzrost o 15% w stosunku do roku 2023 r., biorąc pod uwagę górne stawki podatkowe opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów, które wynoszą jak niżej:

a) od gruntów:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 1,34 zł/m²,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 6,66 zł/ha,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,71 zł/m².
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r, poz. 1398 oraz 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 4,39 zł/m²

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 1,15 zł/m²,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 33,10 zł/m².
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 15,50 zł/m²,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 6,76 zł/m².
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 11,17 zł/m²

c) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach opłatach lokalnych.

10. Dochody z tytułu podatku transportowego od osób fizycznych równe **130.000,00 zł** oraz od osób prawnych kwocie **9.000,00 zł** zostały zaplanowane w oparciu o stawki z roku 2023 zwiększone o 10%.

11. Prognozowane dochody z mienia Gminy uwzględniają wpływy najmu składników majątkowych w wysokości **70.000,00 zł**. Określone wielkości zaplanowano w oparciu o szacunkowe wykonanie dochodów z w/w tytułów w roku poprzedzającym rok planowany oraz dokonany wzrost stawek w roku 2023.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 określono wpływy z tytułu pozostałych dochodów z najmu obejmujących wpływy za dostarczaną energię ciepłą na poziomie **90.000,00 zł**.

12. Prognozowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą **2.400,00 zł**.

13. W projekcie budżetu na rok 2024 uwzględniono wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku w kwocie **1.890.000,00 zł**. Wielkość zaplanowano w oparciu o naliczenie z dnia 02.11.2023 r. obejmujące liczbę zadeklarowanych mieszkańców uwzględniając egzekucję zaległości oraz wzrost stawek opłaty na poziomie 19 -20%.

14. Zaplanowano wpływ dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości - **332.300,00 zł**.

15. Pozostałe dochody:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **85.000,00zł**,

- dotyczące odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu Gminy oraz kosztów egzekucji zaległości oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r.

16. Planowane wielkości wpływów z tytułu pozostałych dochodów i opłat lokalnych ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.

17. Dochody majątkowe:

17.1. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023)

a) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryczyce” – **7.486.000,000 zł**

b) „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryczyce” – **501.000,00 zł**

17.2. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2/2021)

a) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryczyce” – **1.940.375,00 zł**

17.3. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturą Kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryzycach (XIX w.) – **1.100.000,00 zł**

17.4. Dofinansowanie z Programu Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie – **185.967,99 zł**

WYDATKI

Wysokość wydatków w przedstawionym projekcie budżetu na 2024 r. ustalono na poziomie 39.629.952zł (tabela nr 2) w tym:

a) wydatki bieżące – **24.510.344,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **13.369.620,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **7.606.406,00 zł**,

- dotacje na zadania bieżące – **364.000,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.697.318,00zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł.**

- obsługa długu – **473.000,00 zł,**

b) wydatki majątkowe – **15.119.608,00 zł**

Zaplanowane wydatki i zakupy przedstawione zostały w Wykazie Inwestycji w Tabeli Nr 3.
Największe zadania majątkowe to:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryczyce” (60016 §6370 i §6050) – **7.880.000,00 zł,**

- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryczyce” (90001 §6370 i §6050) – **4.000.000,00 zł,**

- „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko” (60016 §6370 i §6050) – **200.000,00 zł,**

- „Zagospodarowanie budynku na świetlicę w miejscowości Galonki” (92109 §6370 i §6050) – **169.008,00 zł,**

- „Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka, sołectwo Borowa” (92109 §6050, §6370) – **221.000,00 zł,**

- „Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie dziecięcym w Gminie Dobryczyce” (85516 §6050) – **552.000,00 zł,**

- „Dotacja na remont pokrycia dachu Kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryzycach (XIX w.) (92120 §6570) – **1.122.500,00 zł.**

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok zakłada średnioroczny wzrost wydatków bieżących zawartych w cenach towaru i usług o 6,6%. Przy opracowaniu projektu plany wydatków przyjęto na 2024 r. w zakresie szczegółowej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem **185.934,00 zł**, w tym:

Izby Rolnicze **3.934,00 zł**

- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego

Infrastruktura wodociągowa wsi **148.000,00 zł**

Wydatki majątkowe

§6050 – budowa sieci wodociągowych – **100.000,00 zł**

§6060 - odpłatne przejęcie sieci wodociągowej – **48.000,00 zł**

Infrastruktura sanitacyjna wsi**30.000,00 zł**

Wydatki majątkowe

§6050- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna Blok Dobryczyce – 30.000,00 zł

Pozostała działalność **4.000,00 zł**, w tym m.in.

§4210	1.000,00 zł
- zakup prenumeraty miesięcznika „Rada”	
§4300	3.000,00 zł
- koszty zagospodarowania padłych zwierząt	

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki ogółem:	478.000,00 zł
§4210, w tym:	40.000,00 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej	
- zakup materiałów na ujęcie wody	
- zakup zamrażarki do rur (ok 6.000,00 zł)	
- zakup oleju napędowego do agregatu	
- zakup chloru	
§4260	230.000,00 zł
- energia elektryczna	
- zakup wody od Gminy Lgota Wielka, Gomunice	
§4270	50.000,00 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej	
§4300, w tym:	26.000,00 zł
- monitoring obiektów	
- przegląd okresowy gaśnic i przewodów kominowych	
- wykonanie badań wody, monitoring	
- opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy (ok. 4.300,00 zł)	
§4360 - opłata za usługi telefonii komórkowej	500,00 zł
§4390 - wykonanie ekspertyzy wodomierza	1.000,00 zł
§4430 - opłata za pobór wód podziemnych	30.000,00 zł
§4510 - opłaty za bieżący nadzór nad jakością wody	500,00 zł
§4530 - nierozliczony podatek VAT	20.000,00 zł
Wydatki majątkowe:	80.000,00 zł
§6050, w tym:	
- montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu	50.000,00 zł
- budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej	30.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –8.928.680,00 zł

Lokalny transport zbiorowy	430.000,00 zł
§4300 koszty transportu zbiorowego na terenie gminy	
Drogi publiczne krajowe	1.824,00 zł
§4510 opłata na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja)	
Drogi publiczne powiatowe	41.256,00 zł
§4210 - materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, olej napędowy)	

	32.256,00 zł
§4520 – opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja)	9.000,00 zł
Drogi publiczne gminne	8.265.500,00 zł
§4210 w tym:	105.000,00 zł
- piasek, olej napędowy do ciągnika wykorzystanego przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg, części do ciągnika i rozsiewacza, płyny eksploatacyjne	
- znaki drogowe, cement oraz rury do montażu znaków drogowych, bariery, lustra drogowe	
- olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg, noże i części do wykaszarki, płyny eksploatacyjne	
- olej napędowy do koparko-ładowarki, ciągnika- rozwożenie kruszywa na drogi	
- zakup kruszywa	
- zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w drogach	
- zakup przepustów drogowych	
§4260 - zakup butli z gazem do podgrzewania masy bitumicznej	500,00 zł
§4270	60.000,00 zł
- remont powierzchni dróg przy użyciu PATCHERA	
- naprawa sprzętu	
§4300, w tym:	20.000,00 zł
- monitoring GPS	
- wycinka gałęzi wzdłuż dróg gminnych	
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	
- transport żużlu, destruktu, załadunek i rozładunek, transport przepustów	
Wydatki majątkowe (§6050, §6370) ogółem, w tym m.in.:	8.080.000,00 zł
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryczyce	7.880.000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w Borowiecku	200.000,00 zł
Drogi wewnętrzne	184.100,00 zł
Wydatki majątkowe	
- budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów	30.000,00 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100.000,00 zł
- dokumentacja projektowa w ramach f. sołeckiego: Dobryczyce ul. Chabrowa	25.000,00 zł
Dobryczyce ul. Polna	29.100,00 zł
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6.000,00 zł
§4210	3.000,00
- środki do usuwania chwastów	
- materiały do naprawy przystanków	
- zakup szyb przystankowych	
- farby do malowania przystanków	
- płyn do mycia przystanków	
§4270 - usługi remontowe	3.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem	103.000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	83.000,00 zł

§4300 - w tym:	<i>50.000,00 zł</i>
- wyznaczenie punktów granicznych	
- wycena działek	
- wykonanie kserokopii map, informacje w prasie	
- wykonanie mapy podziału działek	
- wykonanie podziału działek z przeznaczeniem pod drogę	
§4510 – opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych	<i>2.000,00 zł</i>
§4520 - opłaty za wypis z rejestrów gruntów	<i>1.000,00 zł</i>
Wydatki majątkowe:	30.000,00 zł
- zakup nieruchomości pod przepompowniami ścieków	<i>10.000,00 zł</i>
- zakup nieruchomości pod drogi	<i>20.000,00 zł</i>
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20.000,00 zł
§4210 – materiały do wykonania remontu	<i>5.000,00 zł</i>
§4260 - energia elektryczna ul. Leśna 11	<i>5.000,00 zł</i>
§4270 - remonty w budynkach komunalnych	<i>5.350,00 zł</i>
§4300 - wykonanie przeglądów budynków, instalacji	<i>3.650,00 zł</i>
§4480 - podatek od nieruchomości	<i>1.000,00 zł</i>

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– 58.000,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego, z tego:	33.000,00 zł
§4300 - środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	<i>31.000,00 zł</i>
§4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	<i>2.000,00 zł</i>
Pozostała działalność	25.000,00 zł
§4300	<i>25.000,00 zł</i>
- opłata za prawa autorskie do oprogramowania e-Gmina	
- wycena działek na potrzeby opłaty adiacenckiej	

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 4.885.365,00 zł

Urzędy Wojewódzkie	69.365,00 zł
Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zadania z zakresu administracji rządowej i spraw obywatelskich	
§4010-§4120 - płace i pochodne od wynagrodzeń	<i>53.800,00 zł</i>
§4210-§4440 - wydatki bieżące	<i>15.565,00 zł</i>
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291.000,00 zł
Wydatkowano z przeznaczeniem na:	
§3030 – diety radnych, delegacje	<i>260.000,00 zł</i>
§4210 – zakup prenumeraty czasopism, kalendarze	<i>4.000,00 zł</i>
§4220 - zakup wody, artykułów cukierniczych	<i>2.000,00 zł</i>
§4300 – w tym:	<i>25.000,00 zł</i>
- dzierżawa serwera do prowadzenia wideokonferencji	
- obsługa transmisji internetowej obrad sesji Rady Gminy	
- szkolenie Radnych Rady Gminy	
- transkrypcja obrad Rady Gminy	
- odnowienie podpisu elektronicznego	

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.311.000,00 zł
Wydatkowano na.:	
§4010-§4170 - na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym: - Nagrody jubileuszowe – 74.633,00 zł - Odprawa emerytalna – 63.720,00 zł	<i>3.561.000,00 zł</i>
§3020, §4440 , - wydatki osobowe(bhp), odpisy na ZFŚS	<i>81.000,00 zł</i>
§4100 – prowizja z tytułu inkasa sołtysów za zebranie należności podatkowe	<i>33.000,00 zł</i>
§4210 , w tym:	<i>122.000,00 zł</i>
- artykuły biurowe (papier, tonery, druki, pieczęcie, koperty)	
- pellet drzewny ok. 33.000,00 zł	
- zakup programu Microsoft Office	
- zakup drukarek ok. 16.000,00 zł	
- punkt informacyjny „Czyste powietrze” ok. 20.000,00 zł	
- zakup kruszywa, kostki brukowej – podwórko UG	
- prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	
- środki czystości	
- zakup art. do remontu pomieszczeń biurowych	
- zakup art. gospodarczych	
§4220 - zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu	<i>5.000,00 zł</i>
§4260 - energia elektryczna	<i>35.000,00 zł</i>
§4270	<i>11.000,00 zł</i>
- konserwacja i czyszczenie kserokopiarki, konserwacja kamer	
- serwis urządzeń klimatyzacji	
§4280 - badania lekarskie pracowników	<i>4.000,00 zł</i>
§4300 , w tym:	<i>360.000,00 zł</i>
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego	
- prowizja bankowa	
- obsługa prawna	
- opłaty pocztowe	
- wywóz odpadów	
- obsługa Inspektora Ochrony Danych	
- wynajem kserokopiarki	
- abonament za system zabezpieczający sieć i oprogramowania antywirusowego	
- koszt audytu zewnętrznego	
- utrzymanie stron gminy na serwerach zewnętrznych	
- przedłużenie licencji na oprogramowanie „Legislator”, LEX	
- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie)	
- usługa doradcza w zakresie VAT	
- przegląd stanu technicznego gaśnic, przewodów kominowych	
- usługi certyfikacyjne, podpisy kwalifikowane	
- opłata abonamentowa RTV	
- ochrona wartości pieniężnych	
- zamieszczenie informacji w prasie	
- oprawa ksiąg USC	
- koszty zastępstwa procesowego	
- aktualizacja oprogramowania do analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli	
- opłata za domenę dobryszyce.pl	
§4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne	<i>7.000,00 zł</i>
§4390 – zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	<i>3.000,00 zł</i>
§4410 - delegacje i ryczałty samochodowe	<i>30.000,00 zł</i>
§4430 , w tym:	<i>23.000,00 zł</i>
- polisy ubezpieczeniowe	

- opłaty do wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, interpretacji indywidualnej	
§4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2.500,00 zł
§4520 – opłata na rzecz budżetów jst	1.000,00 zł
§4530 – podatek VAT	500,00 zł
§4700 - szkolenia pracowników	30.000,00 zł
§4710 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00 zł
§4210	7.000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych	
- zakup artykułów na spotkanie promocyjne	
§4300	10.000,00 zł
- druk biuletynu promocyjnego poświęconego Gminie Dobryczyce	
Pozostała działalność	
Wydatki ogółem:	197.000,00 zł
w tym m.in.:	
§3030 diety sołtysów	80.000,00 zł
§4110, §4120, §4170 - wynagrodzenia za inkaso wody, ścieków oraz pochodne	23.000,00 zł
§4210, w tym:	10.000,00 zł
- zakup kalendarzy dla sołtysów	
- organizację jubileuszu Złotych Godów	
- kwiaty pod Pomnik Niepodległości, kwiaty okolicznościowe	
- zakup flag państwowych	
§4220 artykuły na jubileusz Złotych Godów	7.000,00 zł
§4300, w tym:	60.000,00 zł
- doradztwo podatkowe (odliczenia VAT wynikające z uzyskanego wyroku sądu w sprawie przekaznika rzeczywistego)	
- publikacja życzeń świątecznych	
- oprawa muzyczna Złotych Godów	
§4430	16.000,00 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM i Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	15.000,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	
- opłata za aneks do umowy o dofinansowanie, inne opłaty	
§4610	1.000,00 zł
- koszty postępowania – opłata komornicza	

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki z otrzymanej dotacji w wysokości **960,00 zł** będą przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 2.500,00 zł

Pozostałe wydatki obronne - **1.000,00 zł**

- na szkolenie obronne

Pozostała działalność - **1.500,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu udziału w ćwiczeniach, szkoleniach rezerwistów

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
204.600,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne	
Wydatki ogółem	160.600,00 zł
§3030	<i>19.000,00 zł</i>
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych OSP Dobryszyce i Zdania	
§4110, §4120, §4170 - umowy zlecenie z tytułu konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości bojowej oraz pochodne	<i>17.600,00 zł</i>
§4210 , w tym:	<i>68.500,00 zł</i>
<i>OSP Dobryszyce</i>	
- zakup opału	
- zakup oleju napędowego, benzyny,	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu bojowego	
- zakup wody mineralnej	
- zakup gaśnic na osy	
- zakup kamery termowizyjnej	
- zakup umundurowania bojowego	
- zakup czujników dymu, czadu	
<i>OSP Zdania</i>	
- zakup materiałów do remontu garażu	
- zakup mundurów NOMEX	
- zakup aparatów powietrznych	
- zakup oleju napędowego	
§4260 - energia elektryczna	<i>18.000,00 zł</i>
§4270 - zakup usług remontowych	<i>15.000,00 zł</i>
§4280 – zakup usług zdrowotnych	<i>3.500,00 zł</i>
- badania lekarskie strażaków	
§4300 , w tym:	<i>13.000,00 zł</i>
- przegląd przewodów kominowych	
- abonament za urządzenie GPS	
- przegląd techniczny samochodu	
- szkolenie pierwsza pomoc	
- kalibracja tachografu	
- przegląd sprzętu pożarniczego	
- przegląd kotłowni	
- przegląd techniczny budynku	
§4360 usługi telekomunikacyjne	<i>1.000,00 zł</i>
§4430	<i>5.000,00 zł</i>
- ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie - NW strażaków	
- opłata ewidencyjna	

OBRONA CYWILNA

Zaplanowano **3.000,00 zł** na:

§4170 przeprowadzenie szkolenia o tematyce obronnej	1.000,00 zł
§4210	2.000,00 zł
- zakup plandek	
Pozostała działalność	41.000,00 zł
§4190 nagrody konkursowe	1.000,00 zł
§4210 zakup materiałów w tym fundusz sołecki Zdania – 14.212,74 zł	25.000,00 zł
§4300 zakup usług, w tym fundusz sołecki Zdania 11.000,00 zł	13.000,00 zł
§4360 usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano na opłacenie odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – **473.000,00 zł**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 320.000,00 zł

Zaplanowano:

- rezerwę kryzysową w wysokości – 55.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszoną o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- rezerwę ogólną – 65.000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% planowanych wydatków budżetu.

- rezerwę na inwestycję – 200.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.961.300,00 zł

Szkoły podstawowe	
Wydatki ogółem:	6.787.000,00 zł
Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:	6.687.000,00 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach	4.317.000,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	2.370.000,00 zł
W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na:	
§6050 Budowę podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	50.000,00 zł
§6050 Modernizację instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach	50.000,00 zł
Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczone wynoszą 5.766.900,00zł (§4010-§4170, §4710, §4790, §4800) w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach, w tym:	3.740.500,00 zł

- Nagrody jubileuszowe – 24.300,00 zł	
- Odprawa emerytalna – 25.800,00 zł	
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	2.026.400,00 zł
- Nagrody jubileuszowe – 28.200,00 zł	
Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020; §4440):	
407.000,00 zł w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	260.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	146.500,00 zł
Zaplanowano wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sklasyfikowane w paragrafie	
§4210, w tym:	150.000,00 zł
- zakup opału	
- zakup prenumeraty, broszur informacyjnych	
- zakup wyposażenia do apteczki	
- zakup artykułów remontowych	
- zakup dyplomów, druków świadectw, kart rowerowych, legitymacji, dzienników lekcyjnych	
- środki czystości	
- art. biurowe, papiernicze	
- zakup różnych artykułów gospodarczych	
- materiały dekoracyjne	
- tonery	
Zaplanowano wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce sklasyfikowane w paragrafie, §4210 w tym:	35.200,00 zł
- art. remontowe	
- zakup prenumerat, czasopism	
- środki czystości	
- zakup pozostałych artykułów (benzyna do kosiarki, żyłki do kosy)	
- zakup giloszy do świadectw, teczek absolwenta szkoły, druki egzaminacyjne, art. biurowe, papier ksero, folia do książek, tonery	
- zakup wyposażenia do apteczki	
- zakup materiałów dekoracyjnych	
- artykuły gospodarcze	
§4240 zakup książek, pomocy dydaktycznych w tym:	8.000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	4.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	4.000,00 zł
§4260 energia elektryczna, w tym:	192.000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	80.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	112.000,00 zł
§4270 zakup usług remontowych, w tym:	22.000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	12.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	10.000,00 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	3.000,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	2.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.000,00 zł
Plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, §4300 w tym:	47.000,00 zł
- wywóz odpadów	
- abonament RTV	
- przegląd budynków	
- abonament SMA	
- abonament za wypożyczenie kserokopiarki	
- koszty przesyłek	

- obsługa inspektora ochrony danych	
- abonament za wynajem urządzenia do wody pitnej	
- opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa	
- dostęp do Eduelo	
- roczny dostęp do serwisów online	
- abonament za szkolną stronę	
- usługa przewozu uczniów na zawody sportowe i do kina	
- podpis elektroniczny	
- licencja Plan lekcji, E-Biblio	
- polimeryzacja wykładzin	
Zaplanowano wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce sklasyfikowane w paragrafie, §4300 w tym:	28.000,00 zł
- wywóz odpadów	
- przegląd przewodów kominowych,	
- abonament SMA	
- obsługa inspektora ochrony danych	
- koszt przesyłek pocztowych	
- licencja Synergia	
- przegląd (instalacji elektrycznej, platformy schodkowej, budynku)	
- oprawa arkuszy	
- audycje muzyczne	
- dostęp do portalu e-pedagogika, e-świadectwa	
- abonament RTV	
§4360 usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, Internet), w tym:	7.500,00 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	5.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	2.000,00 zł
§4410 delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	2.500,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.500,00 zł
§4430 polisy ubezpieczeniowe, w tym:	9.900,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	8.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.400,00 zł
§4700 szkolenia pracowników w tym:	8.000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	6.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	2.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce kwotę **256.600,00 zł** w tym m.in. na:

§4110, §4120, §4790, §4800 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	196.800,00 zł
§3020, §4440 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	19.500,00 zł
§4210	20.000,00 zł
- artykuły remontowe	
- materiały dekoracyjne	
- art. czystościowe	
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
§4260 energia elektryczna	9.000,00 zł
§4270 usługi remontowe	7.900,00 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	400,00 zł
§4300 zakup usług pozostałych	2.000,00 zł

Przedszkola 1.035.400,00 zł

Wydatki ogółem	
Na utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach zaplanowano kwotę 889.400,00 zł w tym na:	
§4010-§4120, §4790, §4800-wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone, w tym: - Nagrody jubileuszowe – 6.900,00 zł	803.800,00 zł
§3020; §4440 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	49.000,00 zł
§4210, w tym:	10.000,00 zł
- artykuły czystościowe	
- opał	
- artykuły papiernicze	
- toner	
- artykułów dekoracyjnych	
§4240 zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	4.000,00 zł
§4260 energia elektryczna	11.000,00 zł
§4270 usługi remontowe	4.000,00 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	600,00 zł
§4300 zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
- wywóz odpadów	
§4360 usługi telekomunikacyjne	1.000,00 zł
§4700 szkolenie	1.000,00 zł

Ponadto zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w:

1. Niepublicznych Przedszkolach w Radomsku i Kleszczowie w kwotę **76.000,00 zł** w formie zwrotu dotacji dla Miasta i Gminy (§2310).
2. Publicznych Przedszkolach w Stobiecku Szlacheckim i Radomsku –**70.000,00 zł** (§4330).

Przedszkole Specjalne

Zaplanowano na pobyt 1 dziecka w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku na podstawie podpisanego porozumienia kwotę **46.000,00 zł**

Świetlice szkolne

Zaplanowano **269.200,00 zł** na wydatki, które w tym dziale dotyczą świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach m.in. na:

§4010-§4120, §4790, §4800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 244.000,00 zł, w tym:

- Nagrody jubileuszowe – 5.800,00 zł

§3020, §4440 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS –20.600,00 zł

§4210 - artykuły papiernicze –3.000,00 zł

§4240 - pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł

§4700 – szkolenia – 600,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

W ramach zadań własnych zaplanowano na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych na przejazdy dzieci autobusami do szkół kwotę 261.000,00 zł , w tym m.in.:	
§4110, §4120, §4170 - umowa zlecenie i pochodne	2.400,00 zł
§4300	255.000,00 zł
- bilety miesięczne dla uczniów oraz dowóz dwójki dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku	
- koszty przejazdów do szkół dwóch uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	
- abonament za urządzenie GPS	
- kalibracja tachografu	
- przegląd techniczny autobusu	
§4430	3.600,00 zł
- składki ubezpieczeniowe za OC i AC	
- opłata ewidencyjne	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (§4300, §4700)

W ramach tego rozdziału, na pokrycie kosztów dokształcania dla nauczycieli, zaplanowano kwotę **40.400,00 zł**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce – **16.000,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach – **24.400,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Dobryszycach zaplanowano **1.196.000,00 zł**.

1. Zaplanowano wydatki stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:	777.700,00 zł
§4010, §4120, §4710 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - nagrody jubileuszowe – 6.900,00 zł	482.500,00 zł
§3020; §4440 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	13.500,00 zł
§4210	8.000,00 zł
- zakup wyposażenia	
- środki czystości	
§4220 - zakup artykułów żywnościowych	260.000,00 zł
§4260 – gaz, energia elektryczna	7.000,00 zł
§4270 – usługi remontowe	2.000,00 zł
§4280 - usługi zdrowotne	600,00 zł
§4300 - wywóz odpadów	3.500,00 zł
§4410 – delegacje służbowe	200,00 zł
§4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00 zł
2. Zaplanowano wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce, w kwocie w tym m.in.:	418.300,00 zł
§4010-§4120 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	271.550,00 zł
§3020; §4440 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	7.000,00 zł
§4210 w tym:	5.000,00 zł
- zakup art. gospodarczych	
- zakup środków czystości, płynu do zmywarki, reklamówek	
§4220 - zakup artykułów żywnościowych	128.000,00 zł
§4270 - usługi remontowe	2.100,00 zł
§4280 - usługi zdrowotne	600,00 zł
§4300 - wywóz odpadów	3.000,00 zł
§4410 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	300,00 zł
§4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00 zł
§4700 – szkolenie bhp	400,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki ogółem, w tym:	917.000,00 zł
1. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycze	555.000,00 zł
§4010-§4120, §4790, §4800 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464.900,00 zł
§3020; §4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	46.500,00 zł
§4210 w tym:	6.000,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi	
- artykuły czystościowe	
- tonery	
- artykuły dekoracyjne	
§4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
§4260 - energia elektryczna	27.000,00 zł
§4270 - zakup usług remontowych	1.500,00 zł
§4280- badania lekarskie nauczycieli	600,00 zł
§4300 - pozostałe usługi	6.000,00 zł
- wywóz odpadów	
- abonament monitoringu	
- przegląd gaśnic	
§4430 – różne opłaty	1.500,00 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	362.000,00 zł
§4010-§4120, §4780, §4790, wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282.600,00 zł
§3020; §4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	29.200,00 zł
§4210, w tym:	13.000,00 zł
- opał	
- art. biurowe	
- art. czystościowe	
§4240 - pomoce dydaktyczne	4.000,00 zł
§4260 - energia elektryczna	18.000,00 zł
§4270 - usługi remontowe, serwisowe sprzętu interaktywnego	2.000,00 zł
§4300	10.000,00 zł
- pranie dywanów	
- obsługa inspektora ochrony danych	
- dostęp do portalu oświatowego	
- wywóz odpadów	
§4360 - usługi telekomunikacyjne	700,00 zł
§4430	2.500,00 zł
- opłata środowiskowa	
- ubezpieczenie mienia	

Pozostała działalność – 152.700,00 zł

Wydatki ogółem, w tym m.in.:	152.700,00 zł
§2360 - dotacja na organizację wycieczki dla dzieci z terenu Gminy	10.000,00 zł
§3020 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	23.700,00 zł
§4170, §4110, §4120 – wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli, wnioski o środki UE dla przedszkola	17.620,00 zł
§4190 – nagrody konkursowe	1.180,00 zł
§4210	32.000,00 zł
- zakup kart upominkowych, dyplomów	
- kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej	

- upominki dla uczniów klas I na ślubowanie	
- zakup opału Dom Nauczyciela	
- farby do malowania Dom Nauczyciela	
§4260 - energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	2.000,00 zł
§4270 - usługi remontowe (Dom Nauczyciela)	10.200,00 zł
§4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- przegląd budynku (Dom Nauczyciela)	
§4440 - odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytowanych	43.000,00 zł
§4480 - podatek od nieruchomości Dom Nauczyciela	1.000,00 zł
§4790 – nagroda Wójta Gminy	10.000,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA –142.000,00 zł

W ramach realizacji gminnych programów profilaktyki zaplanowano w rozdziale 85153 i 85154 **85.000,00 zł** na:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 49.500,00 zł , w tym m.in.:	
§3030 - różne wydatki na rzeczy osób fizycznych	200,00 zł
§4170 – wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach	22.000,00 zł
§4210	4.700,00 zł
- zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (plakaty, ulotki)	
§4220 artykuły spożywcze na organizację np. Dnia Dziecka, pikniku, zabawy choinkowej, mikołajek	500,00 zł
§4300	16.000,00 zł
- koszty transportu podopiecznych do ośrodka leczenia uzależnień	
- wynajem sprzętu rekreacyjnego na spotkanie o profilaktyce uzależnień	
- widowiska artystyczne o tematyce uzależnień dla szkół z terenu gminy	
- przewóz dzieci na spektakl	
§4390 - wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	3.000,00 zł
§4410 – delegacje	100,00 zł
§4510 - opłata do wniosków o leczenie odwykowe	1.000,00 zł
§4700 - szkolenie	2.000,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Dobryszycach 35.500,00 zł , w tym m.in.:	
§4110, §4120, §4170 – wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi	14.400,00 zł
§4210 – opał, zakup art. czystościowych	11.000,00 zł
§4260 - energia elektryczna	3.000,00 zł
§4270 – zakup usług remontowych	5.000,00 zł
§4300, w tym:	1.000,00 zł
- abonament systemu alarmowego świetlicy	
- przegląd przewodów wentylacyjnych, gaśnic,	
§4360 - abonament telefoniczny	1.000,00 zł
§4430 – różne opłaty	100,00 zł

Pozostała działalność

Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach zaplanowano – **57.000,00 zł**, w tym:

§4210 - zakup pelletu	35.000,00 zł
§4260 – energia elektryczna	10.000,00 zł
§4270 – usługi remontowe	5.000,00 zł
§4300, w tym:	2.000,00 zł

- przegląd przewodów wentylacyjnych	
- przegląd kotłowni	
§4360 – usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
§4480 – podatek od nieruchomości	1.000,00 zł
§4530 – podatek VAT	2.000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA -1.034.880,00 zł

Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryzycze kwotę **86.000,00 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** na potrzeby funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie **16.430,00 zł**.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. – **79.751,00 zł**, w tym zaplanowano na:

1. §3110 – zasiłki okresowe kwotę **19.751,00 zł**.
2. §3110 – zasiłki celowe kwotę **50.000,00 zł**.
3. §4220 – na zakup art. żywnościowych – **2.000,00 zł**
4. §4300 – koszt transportu żywności – **8.000,00 zł**

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano na świadczenie **13.000,00 zł**

Zasiłki stałe

Zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych otrzymaną dotacją w wysokości **159.884,00 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano ogółem **570.200,00 zł**, w tym m.in. na:

§3110 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	1.900,00 zł
§4010-§4170, §4710 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505.000,00 zł
§3020, §4440 - odpis na ZFSS i wydatki osobowe (bhp)	13.000,00 zł
§4210, w tym:	10.100,00 zł
- druki, art. biurowe, publikacje, tonery	
- środki czystości	
§4260 - energia elektryczna	5.000,00 zł
§4270 - naprawa komputera, urządzenia wielofunkcyjnego	1.000,00 zł

§4280 - badania lekarskie pracowników	1.000,00 zł
§4300, w tym:	20.000,00 zł
- abonament RTV	
- opłata pocztowa	
- obsługa Inspektora Ochrony Danych	
- aktualizację licencji na oprogramowania	
- odnowienie podpisu elektronicznego	
§4360 - usługi telekomunikacyjne	1.700,00 zł
§4410 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	8.000,00 zł
§4430 - polisa ubezpieczeniowa	400,00 zł
§4480 - podatek od nieruchomości	1.000,00 zł
§4610 – koszty postępowania	100,00 zł
§4700 - szkolenia pracowników	2.000,00 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną sfinansowane częściowo z dotacji:

- na zadania zlecone – **1.928,00 zł**,
- na zadania własne – **58.800,00 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano ze środków dotacji na opłacenie specjalnych usług opiekuńczych – **34.320,00 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano **34.383,00 zł**, w tym:

- ze środków z otrzymanej dotacji	19.383,00 zł
- ze środków własnych	15.000,00 zł

Pozostała działalność – **37.912,00 zł**

Zaplanowano na:

1. §3110 - Zwrot 25% opłat poniesionych za zagospodarowanie odpadów stałych przez rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – **17.000,00 zł**.
2. §3110 - Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w wysokości **10.000,00 zł**.
3. §4170 - Umowy zlecenie – **5.000,00 zł**.
4. §4300 - Rozwój systemu teleinformatycznego ze środków dotacji – **4.412,00 zł**.
5. §4300 - Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie **1.500,00 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano wkład własny (20%) na poczet wypłaty stypendiów szkolnych (§3240 i §3260) – **5.000,00 zł**.

Dział 855 RODZINA – 2.814.325,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.886.800,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatki w kwocie 1.832.276,00 zł na:	
1. (§3110) Świadczenia społeczne na kwotę 1.640.000,00 zł , w tym na:	
- zasiłki rodzinne	
- zasiłki pielęgnacyjne	
- świadczenia rodzicielskie	
- specjalny zasiłek opiekuńczy	
- zasiłek dla opiekuna	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	
- dodatek z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	
- świadczenia pielęgnacyjne	
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	
- jednorazowe świadczenie – zg z ustawą „Za życiem”	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń wypłacanych podopiecznym	140.000,00 zł
3. Wynagrodzenia pracownika	52.276,00 zł

Ze środków własnych zaplanowano na wydatki kwotę **48.524,00 zł** na:

§3020 – bhp	200,00 zł
§4010 - §4120 - wynagrodzenia i pochodne	40.624,00 zł
§4210 - zakup druków, tonerów, papieru	1.000,00 zł
§4280 – usługi zdrowotne	200,00 zł
§4300 - przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty przesyłki, obsługa inspektora ochrony danych	4.000,00 zł
§4440 - odpis na ZFŚS	2.000,00 zł
§4700 - szkolenie	500,00 zł

Zaplanowano również na zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w §2910– **5.000,00 zł** wraz z odsetkami w §4580 – **1.000,00 zł**.

Karta Dużej Rodziny

W ramach otrzymanej dotacji zaplanowano na koszty wydania Kart Dużej Rodziny **194,00 zł**.

<u>Wspieranie rodziny</u>	
1. Zaplanowano na etat asystenta rodziny kwotę 89.200,00 zł w tym:	
§3020 – bhp	200,00 zł
§4010, §4110, §4120, §4710- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82.900,00 zł
§4210 - materiały biurowe	500,00 zł
§4280 – badania pracownika	200,00 zł
§4410 - koszty ryczałtu samochodowego i delegacji	3.000,00 zł

§4440 - odpisy na ZFŚS	2.000,00 zł
§4700 - szkolenie	400,00 zł
<u>Rodziny zastępcze</u>	
Zaplanowano na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i w rodzinnej pieczy zastępczej kwotę - 240.000,00 zł.	
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	
Ze środków otrzymanej dotacji będą opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w wysokości 46.131,00 zł.	

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano na adaptację budynku na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym kwotę **552.000,00 zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.979.000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem sieci i oczyszczalni w Dobryszycach, Borowiecku w kwocie – **4.312.000,00 zł, w tym m.in.:**

§4210, w tym m.in.:	14.000,00 zł
- olej napędowy do kosiarki, żyłka, środek chwastobójczy	
- materiały do usunięcia awarii na oczyszczalni ścieków Dobryszyce, Borowiecko	
- materiały do usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej	
- zakup środka FLOPAM	
- zakup wapna hydratyzowanego, środka mikrobiologicznego	
- zakup art. czystościowych na potrzeby oczyszczalni	
§4260 - energia elektryczna	103.000,00 zł
§4270 – zakup usług remontowych	40.000,00 zł
- naprawa pomp zatapialnych	
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	
§4300 – zakup usług, w tym m.in.:	120.000,00 zł
- badanie ścieków i osadów	
- zrzut ścieków z miejscowości Blok Dobryszyce do oczyszczalni w Radomsku	
- przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych	
- wywóz odpadów	
- odbiór i zagospodarowanie osadu	
§4360 – usługi telekomunikacyjne	200,00 zł
§4430, w tym m.in.:	13.200,00 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków oczyszczonych	
- opłata za dzierżawę gruntów pod przepompowniami	
§4520 – opłaty na rzecz jst	2.100,00 zł
- wyłączenie z produkcji rolnej – oczyszczalnia Borowiecko	
§4530 - nierozliczony podatek VAT	19.500,00 zł

Wydatki majątkowe:

§6050 i §6370 – „Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryczyce”
4.000.000,00 zł, w tym:

- ze środków Polskiego Ładu – **1.940.375,00 zł**,
- subwencji uzupełniającej z 2021 r. – **1.166.877,00 zł**

Gospodarka odpadami

Zaplanowano na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – **1.890.000,00 zł**, w tym:

§4010-§4120 - wynagrodzenia i pochodne	<i>171.950,00 zł</i>
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<i>1.000,00 zł</i>
§4260 – zakup energii	<i>3.600,00 zł</i>
§4300 – zakup usług, w tym m.in.:	<i>1.708.000,00 zł</i>
- wywóz i zagospodarowanie odpadów, audyt odbioru odpadów	
- aktualizacja i serwis oprogramowania	
§4430 – różne opłaty i składki	<i>2.000,00 zł</i>
§4440 - odpis na ZFSS	<i>3.450,00 zł</i>

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**, w tym:

§4210 – zakup worków do zbierania śmieci, oleju napędowego do samochodu odbierającego odpady	<i>3.000,00 zł</i>
§4300 – wywóz odpadów na wysypisko	<i>15.000,00 zł</i>

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **76.000,00 zł**

Zaplanowano na:

§4110, §4120, §4170 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wykaszenie terenów zielonych i przy placach zabaw na terenie gminy)	<i>65.000,00 zł</i>
§4210	<i>10.000,00 zł</i>
- zakup benzyny, oleju, części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek	
§4270 – zakup usług remontowych	<i>1.000,00 zł</i>

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu–**93.000,00 zł**

Zaplanowano na:

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	<i>1.000,00 zł</i>
§4270 – zakup usług remontowych	<i>10.000,00 zł</i>
§4300	<i>1.000,00 zł</i>
- abonament za obsługę czujnika jakości powietrza, przetwarzanie i udostępnianie danych	
§4430 - polisy ubezpieczeniowe instalacji OZE	<i>61.000,00 zł</i>
Wydatki majątkowe	
§6050 – Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej w Gminie Dobryczyce	<i>20.000,00 zł</i>

Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano kwotę **40.000,00 zł (§4300)** na odławianie, przyjęcie i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano łącznie **246.000,00 zł**, w tym m.in.:

§4260 – energia elektryczna	<i>120.000,00 zł</i>
§4270 - naprawa oświetlenia ulicznego	<i>20.000,00 zł</i>
§4300 – zakup usług, w tym:	<i>10.000,00 zł</i>
- opłaty przyłączeniowe do oświetlenia ulicznego, zakładanie plomb na urządzeniach pomiarowych	
§4430 - opłata za udostępnienie i korzystanie z konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego	<i>33.000,00 zł</i>
Wydatki majątkowe:	<i>63.000,00 zł</i>
§6050	
- rozbudowa oświetlenia ulicznego (m. in. dokumentacja projektowa) na terenie gminy, w tym z funduszu sołeckiego: - sołectwo Rożny – 10.000,00 zł - sołectwo Blok Dobryczyce – 33.000,00 zł	

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **72.000,00 zł**

Odbiór odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy. Zadanie będzie realizowane przy udziale dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki **232.000,00 zł** na:

§4210	<i>85.000,00 zł</i>
- zakup różnych materiałów gospodarczych (części do piły spalinowej, koparko-ładowarki, ciągnika)	
- zakup farb i artykułów malarskich na potrzeby malowania urządzeń placów zabaw oraz ławek, altany	
- materiały eksploatacyjne do koparko-ładowarki, samochodu IVECO, rozsiwacza, rębaka, John Deer (olej, filtry powietrza, wycieraczki, płyny,)	
- olej napędowy do pojazdu IVECO, rębaka, zakup opon	
- zakup koszy ulicznych na odpady	
- zakup tablic ogłoszeniowych	
- zakup środków chwastobójczych	
- zakup sekatora, grabi, szczotki itp.	
- zakup karmy dla bezdomnych psów	
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego 45.000,00 zł , w tym: - Dobryczyce – 10.000,00 zł - Dobryczyce II – 2.000,00 zł - Blok Dobryczyce – 18.000,00 zł - Żaby – 15.000,00 zł	
§4260	<i>3.000,00 zł</i>
- energia elektryczna- place zabaw	
- zakup gazu	
§4270 – zakup usług remontowych	<i>10.000,00 zł</i>
§4300 – zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	<i>53.000,00 zł</i>
- abonament – monitoring GPS	
- badanie techniczne IVECO, koparko-ładowarki, ciągnika	
- opieka weterynaryjna nad bezpiecznymi zwierzętami	
- wynajem kabin TOI-TOI na place zabaw	
- fundusz sołectki m. Blok Dobryczyce – 8.000,00 zł	
§4430 – różne opłaty i składki, w tym m.in.:	<i>17.000,00 zł</i>
- ubezpieczenie samochodu IVECO, ciągników, kosiarki samojezdnej, koparko-ładowarki, przyczepy- wozu asenizacyjnego	
- opłata ewidencyjna	
Wydatki majątkowe:	
§6050	<i>64.000,00 zł</i>
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw z funduszu sołectkiego miejscowości Biała Góra – 47.000,00 zł i miejscowości Lefranów, sołectwo Ruda -17.000,00 zł	

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –1.905.408,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki **570.508,00 zł**

§4210 - Zaplanowano na realizację przedsięwzięć funduszu sołectkiego kwotę **60.000,00 zł**, w tym

1. Świetlica Rożny <i>16.202,68 zł</i>	
2. Świetlica Zalesiczki <i>24.133,60 zł</i>	
3. Świetlica Borowiecko <i>5.000,00 zł</i>	
4. Świetlica Borowa <i>10.000,00 zł</i>	
§4260 – energia elektryczna	<i>15.000,00 zł</i>
§4270 – usługi remontowe, świetlica Galonki z funduszu sołectkiego 2.000,00 zł	<i>5.000,00 zł</i>
§4300 – zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołectki: Zalesiczki – 2.500,00 zł Borowiecko – 27.258,49 zł Borowa – 10.101,12 zł	<i>44.000,00 zł</i>

§4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł
W wydatkach majątkowych zaplanowano w §6050 i § 6370 kwotę 446.008,00 zł na:	
1. Zagospodarowanie budynku na świetlicę w Galonkach	169.008,00 zł
2. Zagospodarowanie działki w m. Galonki (fundusz sołecki)	22.000,00 zł
3. Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka, sołectwo Borowa	221.000,00 zł
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie (fundusz sołecki)	34.000,00 zł

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **90.000,00 zł**.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano w **§4300** na wykonanie kart zabytków – **7.400,00 zł**

Zaplanowano w **§6570** udzielenie dotacji (ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **1.100.000,00 zł**) na remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dobrzychyczach (XIX w.) w kwocie **1.122.500,00 zł**

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **115.000,00 zł** na:

§2360 - dotację na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej	24.000,00 zł
§4090 wynagrodzenie autorskie (ZAIKS) w związku z organizacją Dożynek	5.000,00 zł
§4170 oprawa muzyczna Dożynek	30.000,00 zł
§4210	10.500,00 zł
- zakup art. na spotkanie integracyjne z mieszkańcami w trakcie Dożynek 5.000,00 zł	
- zakup art. na organizację festynów integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego – 5.500,00 zł , w tym:	
- Dobrzychyże – 1.000,00 zł	
- Galonki – 500,00 zł	
- Rożny – 500,00 zł	
- Zalesiczki – 500,00 zł	
- Blok Dobrzychyże – 2.000,00 zł	
- Żaby – 1.000,00 zł	
§4220	23.600,00 zł
- zakup art. spożywczych na Dożynki 5.077,50 zł	
- zakup art. spożywczych na festyny integracyjne z funduszu sołeckiego 18.522,50 zł , w tym:	
- Dobrzychyże – 3.000,00 zł	
- Rożny – 2.000,00 zł	
- Blok Dobrzychyże – 6.076,00 zł	
- Galonki – 2.000,00 zł	
- Zalesiczki – 2.000,00 zł	
- Żaby – 3.446,50	
§4260 -zakup gazu	900,00 zł
§4300	21.000,00 zł
- wynajem sprzętu rekreacyjnego oprawa muzyczna na spotkania integracyjne z funduszu sołeckiego 6.000,00 zł , w tym:	
- Dobrzychyże – 1.000,00 zł	

- Galonki – 500,00 zł	
- Rożny – 1.000,00 zł	
- Zalesiczki – 500,00 zł	
- Blok Dobryczyce – 2.000,00 zł	
- Żaby – 1.000,00 zł	
- oprawa muzyczna, prowadzenie Dożynek	
- obsługa techniczna, elektryczna Dożynek	
- wynajem kabin TOI-TOI na Dożynki	
- animacje i wynajem sprzętu rekreacyjnego na Dożynki	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano na wydatki w dziale kwotę – **148.000,00 zł** w tym:

Obiekty sportowe - 11.000,00 zł

§4210	<i>3.000,00 zł</i>
- zakup nawozu, środków chwastobójczych na boiska sportowe	
§4260	<i>3.000,00 zł</i>
- energia elektryczna (boisko w m. Wiewiórow, Zdania)	
§4270 – zakup usług remontowych	<i>5.000,00 zł</i>

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano – **137.000,00 zł** na:

§2360 - dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (ustawa o wolontariacie i pożytku publicznym)	<i>18.000,00 zł</i>
§2820 - dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (ustawa o sporcie)	<i>100.000,00 zł</i>
§3040 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	<i>15.000,00 zł</i>
§4190 - zakup nagród konkursowych	<i>2.000,00 zł</i>
§4210 - zakup pucharów, piłek na zawody, dyplomów itp.	<i>2.000,00 zł</i>