

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRONŃ
NA 2022 ROK**

Listopad 2021 r.

Projekt budżetu Gminy Dobroń na 2022 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 44 609 841,29 zł i po stronie wydatków kwotą 46 428 290,75 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 1 818 449,46 zł.

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie 2 618 449,46 zł. Są to wolne środki - na finansowanie planowanego deficytu 1 818 449,46 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 800 000,00 zł.

Rozchody z tytułu wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 800 000,00 zł. Wynikają one z harmonogramu wykupu emisji obligacji.

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 35 551 307,30 zł to dochody bieżące. Stanowią one 79,7 % ogółu dochodów planowanych na rok 2022. Dochody majątkowe stanowią kwotę 9 058 533,99 zł. Są to dochody planowane w związku z realizacją projektów przy udziale środków unijnych, ze środków Polskie Inwestycje Strategiczne – Polski Ład oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na rok 2022 gmina planuje również dochody ze sprzedaży mienia.

45,73 % ogółu dochodów, to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 22 705 010,00 zł. 28,40 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 39,40 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 19,42 % dochodów bieżących gminy i wynosi 6 906 292,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 6 5 977 137,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 6 225 048,00 zł i stanowią 17,51 % planowanej kwoty dochodów bieżących gminy. Jest to zdecydowanie niższy procent, niż w latach ubiegłych. Wynika to ze zmiany przepisów, na podstawie których wypłatę i obsługę programu „rodzina 500+” od 2022r. przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 471 201,00 zł. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. wynoszą 50 000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Dobroń zaplanowano środki w wysokości 512 943,60 zł na wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

WÓJT
Robert Jarzębak

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRŃ NA 2022 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2022 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		35 551 307,30
1.	Wpływy z podatków		6 461 400,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	300,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	250 000,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	130 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	28 000,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	2 270 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 750 000,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	8 100,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	240 000,00
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	20 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	655 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	60 000,00
2.	Wpływy z opłat		215 105,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	40 000,00
	- eksploatacyjnej	100 – 10006 – 0460	10 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	150 000,00
	- za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	756 – 75618 - 0690	15 000,00
	- opłata od posiadania psów	756 – 75616 - 0370	105,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		8 959 325,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	8 708 409,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	250 916,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 400 000,00
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	765 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 000,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	2 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70005 – 0750 700 – 70007 – 0750	29 520,00 46 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	50 000,00
10.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 - 0690	30 000,00
11.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		22 000,00
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00
	- podatki	756 – 75615 - 0910	2 000,00
	- odpady	900 – 90002 – 0920	2 000,00
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	1 000,00
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	1 000,00
	-		-
12.	Koszty upomnień		10 500,00
		756 – 75616 – 0640	9 000,00
		756 – 75615 – 0640	1 000,00
		900 – 90002 – 0640	500,00
13.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	55 000,00
14.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	55 600,00

1.	2.	3.	4.
15.	Subwencja ogólna w tym:		6 906 292,00
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 977 137,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	929 155,00
16.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		6 696 249,00
	na zadania zlecone		6 225 048,00
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	855 – 85513 – 2010	47 121,00
	- świadczenia wychowawcze	855 – 85501 - 2060	3 618 561,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 470 767,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	750 – 75011 – 2010	34 152,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	44 262,00
	- akcja kurierska	750 – 75011 – 2010	200,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 535,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	8 450,00
	na zadania własne		471 201,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	13 471,00

1.	2.	3.	4.
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	12 348,00
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	12 512,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	88 200,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 - 2030	120 276,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80104 – 2030	224 394,00
18.	Oплата prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	100,00
19.	Oплата stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	160 000,00
20.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	20 000,00
21.	Za trwałe zarząd	700 – 70005 – 0470	550,00
22.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		15 010,00
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	10,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2360	15 000,00
23.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00
24.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756 – 75619 – 0270	20 000,00
25.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	500,00
26.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	21 000,00

1.	2.	3.	4.
27.	Za wynajmem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00
28.	Oплата związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 - 0490	2 800 000,00
29.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	237 900,00
30.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 - 0670	133 800,00
31.	Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	5 000,00
32.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Super Nova Edukacj@”	801 – 80101 -2057	229 756,30
33.	Środki z innych jst za pobyt ich dzieci w niepublicznym przedszkolu w Dobroniu	801- 80104 - 2310	50 000,00
34.	Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu: „Czyste powietrze”	900 – 90005 - 2460	14 000,00
35.	Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	758 -75814 -0970	50 000,00
II.	Dochody majątkowe		9 058 533,99
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”	801 – 80195 – 6257	2 010 140,00
2.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758 -75816 – 6100	949 356,99

3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Super Nova Edukacj@”	801 – 80101 - 6257	49 037,00
4.	Środki z budżetu Państwa w ramach programu rządowego Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka”	758 -75816 -6090	5 000 000,00
5.	Sprzedaż mienia	700 – 70005 -0870	1 050 000,00
Dochody ogółem:			<u>44 609 841,29</u>
w tym:			
- dochody własne			22 705 010,00
- subwencje			6 906 292,00
- dotacje celowe na zadania zlecone			6 225 048,00
- dotacje celowe na zadania własne			471 201,00
- dotacja na drogi powiatowe			50 000,00
- dotacje z UM oraz UW w Łodzi			2 288 933,30
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład			5 000 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			949 356,99
- środki z WFOŚ i GW			14 000,00

WÓJT
Robert Jarząbek

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 150 484,00	7 151 484,00	-
	01030	Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 200,00	5 200,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 119 000,00	6 119 000,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	60 000,00	60 000,00	-
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka</i>	5 950 000,00	5 950 000,00	-
		<i>Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny (w tym fundusz sołecki – 48 436,60 zł)</i>	50 000,00	50 000,00	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń, ul. Cyprysowa (projekt)</i>	50 000,00	50 000,00	-
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>	9 000,00	9 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 026 284,00	1 026 284,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	677 284,00	677 284,00	-
		pobory konserwatorów, inkasenta	246 000,00	246 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	73 332,00	73 332,00	-
		odpis na FŚS	6 652,00	6 652,00	-
		pracownicze plany kapitałowe	500,00	500,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	7 000,00	7 000,00	-
		zużycie energii	205 000,00	205 000,00	-
		ryczałt samochodowy	10 800,00	10 800,00	-
		inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne,	128 000,00	128 000,00	-

1. 010	2. 01095	3.	4.	5.	6.
		opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji, środki czystości, BHP, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, remonty bieżące, nadzór autorski nad programem podchloryn i nadmanganian, konserwacja SUW, papier termiczny, usuwanie awarii, aktualizacja oprogramowania itp.)			
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	150 000,00	150 000,00	-
		- Zakup i wymiana wodomierzy	80 000,00	80 000,00	-
		- Zakup i montaż hydrantów na sieci wodociągowej	15 000,00	15 000,00	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	60 000,00	60 000,00	-
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	5 000,00	-
		- Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym (dotyczy zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich i dziko żyjących, chipowanie zwierząt, kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących, itp.)	19 000,00	19 000,00	-
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	15 000,00	15 000,00	-
		- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne, itp.)	5 000,00	5 000,00	-
020		LEŚNICTWO	36 000,00	36 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu wykonanie rzeźbionych ławek, itp.)	35 700,00	35 700,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
020	02095	- Zapłata podatku leśnego	300,00	300,00	-
600		TRANSPORT	1 983 558,00	1 983 558,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 000,00	13 000,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	38 000,00	38 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	50 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	1 087 000,00	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym: Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	157 000,00	157 000,00	-
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	60 000,00	60 000,00	-
		Pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów i dróg, przeglądy techniczne itp.)	17 000,00	17 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	-
		- Naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, budowa spawalniaczy, zakup luster drogowych, itp. (w tym fundusz sołecki 18 357,47)	300 000,00	300 000,00	-
		- <i>Przebudowa dróg gminnych (Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 123 319,59 zł)</i>	400 000,00	400 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych, remont i budowa chodników (tym wydatki z funduszu sołeckiego 66 233,07 zł) - Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych - Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych, konserwacja rowów przydrożnych, przeglądy dróg gminnych, utrzymanie skweru itp.)	80 000,00	80 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	795 558,00	795 558,00	-
		Utrzymanie brygady drogowej w tym:	795 558,00	795 558,00	-
		pobory pracowników drogowych	588 000,00	588 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	175 280,00	175 280,00	-
		odpis na FŚS	16 278,00	16 278,00	-
		pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	1 000,00	-
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	15 000,00	15 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 200,00	331 200,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 200,00	271 200,00	-
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wnioski do sądu o zasiedzenie itp.)	50 000,00	50 000,00	-
		- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich	20 000,00	20 000,00	-
		- Odszkodowanie za drogi	59 000,00	59 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	70005	- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	-
		- <i>Wykup nieruchomości, w tym gruntów</i>	60 000,00	60 000,00	-
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	19 000,00	19 000,00	-
		- Zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)	4 000,00	4 000,00	-
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	39 200,00	39 200,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków mieszkalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych, itp.)	60 000,00	60 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 000,00	142 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	-
		- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń, w tym zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	100 000,00	100 000,00	-
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	-
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	-
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej (w tym ksero map do warunków zabudowy i innych postępowań planistycznych)	37 000,00	37 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 953 233,00	3 874 619,00	78 614,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 614,00	-	78 614,00
		- Wynagrodzenie	65 542,00	-	65 542,00
		- Pochodne od wynagrodzeń	12 872,00	-	12 872,00
		- Akcja kurierska	200,00	-	200,00
	75022	Rady gmin	174 800,00	174 800,00	-
		- Diety radnych	138 200,00	138 200,00	-
		- Pozostałe koszty (zakup artykułów spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)	36 600,00	36 600,00	-
	75023	Urzędy gmin	3 482 019,00	3 482 019,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników	2 004 107,00	2 004 107,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	599 685,00	599 685,00	-
		- Odpis na FŚS	48 227,00	48 227,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	5 000,00	5 000,00	-
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	30 000,00	30 000,00	-
		- Zużycie energii, woda, ogrzewanie	70 000,00	70 000,00	-
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, itp.)	80 000,00	80 000,00	-
		- Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, ploter, itp.)	10 000,00	10 000,00	-
		- Zakup serwera dla urzędu gminy	25 000,00	25 000,00	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	60 000,00	60 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75023	- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.) - Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.) - Modernizacja pomieszczeń w urzędzie - Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa - Obsługa prawna - Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)	210 000,00 65 000,00 40 000,00 85 000,00 60 000,00 90 000,00	210 000,00 65 000,00 40 000,00 85 000,00 60 000,00 90 000,00	- - - - -
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	40 000,00	40 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	177 800,00	177 800,00	-
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	20 000,00	20 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (w tym opracowanie strategii rozwoju gminy)	16 000,00	16 000,00	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	64 800,00	64 800,00	-
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	57 000,00	57 000,00	-
		koszty egzekucyjne	4 000,00	4 000,00	-
		prowizja dla sołtysów	50 000,00	50 000,00	-
		inne	3 000,00	3 000,00	-
		- Wydatki za doradztwo podatkowe	20 000,00	20 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 535,00	-	1 535,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 535,00	-	1 535,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 535,00	-	1 535,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	-
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	2 000,00	2 000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	486 650,00	486 650,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	474 150,00	474 150,00	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym: Umowy zlecenia	153 150,00	153 150,00	-
		Pochodne od umów zleceń	108 650,00	108 650,00	-
		Ekwiwalent za udział w akcjach	14 500,00	14 500,00	-
		w szkoleniach	30 000,00	30 000,00	-
		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, remonty strażnic, wymiana syren alarmowych, utwardzenie placu manewrowego, itp. w tym fundusz sołecki 58 995,78 zł)	254 000,00	254 000,00	-
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	25 000,00	25 000,00	-
		- Wykonanie centralnego ogrzewania Sali OSP w Markówce (w tym fundusz sołecki 40 686,74 zł)	42 000,00	42 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	-
		- Obrona cywilna	500,00	500,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	-
		- Wydatki na zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	10 000,00	10 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	240 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000,00	240 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, obligacji	240 000,00	240 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	278 500,00	278 500,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	27 500,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	3 500,00	3 500,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	9 000,00	9 000,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	15 000,00	15 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	251 000,00	-
		- Rezerwa ogólna	98 600,00	98 600,00	-
		- Rezerwa celowa na zadania i wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	96 400,00	96 400,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-

1. 801	2.	3.	4.	5.	6.
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 825 761,75	17 825 761,75	-
	80101	Szkoły Podstawowe	9 038 795,75	9 038 795,75	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	5 601 600,00	5 601 600,00	-
		- Umowy zlecenia	29 000,00	29 000,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	1 730 298,00	1 730 298,00	-
		- Odpis na FŚS	243 572,00	243 572,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	290 923,00	290 923,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	9 000,00	9 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe	804 625,00	804 625,00	-
		- Realizacja projektu: „ Super Nova Edukacj@” (w tym wydatki majątkowe 49 037,00 zł)	299 777,75	299 777,75	-
		- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim	30 000,00	30 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 051,00	422 051,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	279 660,00	279 660,00	-
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	20 799,00	20 799,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	87 293,00	87 293,00	-
		- Odpis na FŚS	13 399,00	13 399,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	900,00	900,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	20 000,00	20 000,00	-
	80104	Przedszkola	2 724 807,00	2 724 807,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	1 384 600,00	1 384 600,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	65 338,00	65 338,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80104	- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	425 096,00	425 096,00	-
		- Odpis na FŚS	70 773,00	70 773,00	-
		- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	2 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	227 000,00	227 000,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	500 000,00	500 000,00	-
		- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	50 000,00	50 000,00	-
	80107	Świetlice szkolne	281 957,00	281 957,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	195 700,00	195 700,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	61 096,00	61 096,00	-
		- Pracownicze plany Kapitałowe	500,00	500,00	-
		- Odpis na FŚS	10 049,00	10 049,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	14 612,00	14 612,00	-
	80113	Dowóz uczniów do szkół	537 251,00	537 251,00	-
		- Wynagrodzenie	27 192,00	27 192,00	-
		- Umowa zlecenia	68 500,00	68 500,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	21 559,00	21 559,00	-
		- Dowóz dzieci	420 000,00	420 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 200,00	44 200,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 200,00	44 200,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 700,00	371 700,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	237 900,00	237 900,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80148	- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie Dużym oraz Chechle Drugim	133 800,00	133 800,00	-
	80195	Pozostała działalność	4 405 000,00	4 405 000,00	-
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	50 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe itp.)	5 000,00	5 000,00	-
		- Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	4 350 000,00	4 350 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	215 000,00	215 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów Zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	30 000,00	30 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 318 718,00	1 310 268,00	8 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	252 000,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	252 000,00	252 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	19 600,00	19 600,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	4 850,00	4 850,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 348,00	12 348,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	53 471,00	53 471,00	-
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	15 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych	25 000,00	25 000,00	-
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	13 471,00	13 471,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	12 000,00	12 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	120 276,00	120 276,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00 zł)	580 100,00	571 650,00	8 450,00
		- Utrzymanie GOPS	571 650,00	571 650,00	-
		- Opiekun prawny	8 450,00	-	8 450,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 720,00	228 720,00	-
		- Usługi opiekuńcze	228 720,00	228 720,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW – 12 512,00)	20 853,00	20 853,00	-
		- Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 853,00	20 853,00	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	500,00	-
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	5 000,00	5 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 640,00	80 640,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 640,00	80 640,00	-
		- Opłaty na PFRON	80 640,00	80 640,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-
		- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-
855		RODZINA	6 437 249,00	300 800,00	6 136 449,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 618 561,00	-	3 618 561,00
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	3 618 561,00	-	3 618 561,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 767,00	-	2 470 767,00
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 767,00	-	2 470 767,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 000,00	58 000,00	
		- Asystent rodziny	58 000,00	58 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 121,00	-	47 121,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	52 800,00	52 800,00	-
		- Dotacja dla żłobków	52 800,00	52 800,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 613 762,00	4 613 762,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 110 000,00	3 110 000,00	-
		- Odbiór odpadów	3 000 000,00	3 000 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami oraz PSZOK, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	110 000,00	110 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (odpady zbierane z koszy ulicznych i podczas sprzątania terenu gminy (przystanki, pobocza), opłata za korzystanie ze środowiska, wkład własny w celu realizacji zadania dotyczącego usuwania azbestu, itp.)	21 000,00	21 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	-
		- Realizacja programu: „Czyste powietrze”	14 000,00	14 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	765 000,00	765 000,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	-
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	70 000,00	70 000,00	-
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA, dzierżawa słupów od PGE	95 000,00	95 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90015	- Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (w tym fundusz sołecki 60 836,37 zł)	200 000,00	200 000,00	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00	-
		- Wykonanie audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	703 762,00	703 762,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym:	693 762,00	693 762,00	-
		wynagrodzenie konserwatorów	257 000,00	257 000,00	-
		poходne od wynagrodzeń	76 610,00	76 610,00	-
		odpis na FŚS	6 652,00	6 652,00	-
		pracownicze plany kapitałowe	300,00	300,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	13 200,00	13 200,00	-
		zużycie energii elektrycznej	205 000,00	205 000,00	-
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, kalibracja miernika, szczepienia pracowników, rolnicze wykorzystanie osadu, zakup i naprawy pomp, itp.)	135 000,00	135 000,00	-
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 042 000,00	1 042 000,00	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	-
		- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym fundusz sołecki – 74 253,31 zł)	75 000,00	75 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
926	921	Pozostałe Instytucje Kultury	890 000,00	890 000,00	-
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	890 000,00	890 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	-
		Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	-
		- Środki na różną działalność kultury w gminie (w tym fundusz sołecki 3 000,00 zł)	45 000,00	45 000,00	-
		KULTURA FIZYCZNA	280 000,00	280 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów (w tym fundusz sołecki 4 000,00 zł)	30 000,00	30 000,00	-
		- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Róża (fundusz sołecki 14 824,67)	15 000,00	15 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	220 000,00	220 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	55 000,00	55 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	165 000,00	165 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	12 000,00	12 000,00	-
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-
OGÓŁEM			46 428 290,75	40 203 242,75	6 225 048,00

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W 2022 roku planuje się wykup i przejęcie na własność gminy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych budowanych ze środków właścicieli działek.

2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania została wykonana i przekazana gminie wraz z decyzją pozwolenia na budowę w listopadzie 2021 roku. Środki na realizację zadania przyznano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w miesiącu październiku 2021 roku gmina otrzymała informację o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 11 000 000,00 zł.

Założenia inwestycyjne obejmują roboty związane z budową budynku stacji SUW, tj. wykonanie budowy, przebudowy, remontu i rozbiórki obiektów SUW oraz wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalno-bytowych oraz zapewnienia rezerwy na cele pożarowe z wykorzystaniem sieci rozdzielczej oraz studni.

3. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny (fundusz sołecki – 48 436,60 zł)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dobroń Poduchowny, zlecono w 2021 roku. Projekt zakłada wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej, Herberta, Hłaski oraz Konopnickiej. Przewiduje się również wykonanie 64 szt. odejść do posesji zlokalizowanych przy ww. ulicach.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń, ul. Cyprysowa (projekt)

W ramach zadania zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odejściami do nieruchomości prywatnych.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na pełnienie funkcji kierownika budowy dla przedmiotowej inwestycji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznaczona jest z budżetu gminy w roku 2022 kwota 677 284,00 zł.

Planowane wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2022 r. winno wahać się na poziomie średniego wydobycia z lat poprzednich i wynieść ok. 420.000 m³/rok, tj. średnio ok. 1150 m³/db, przy czym w okresie letnich upałów dobowe wydobycie wody może wynieść około 1600 m³/db. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody w sieci, przy znacznych dobowych rozbiorach oraz w przypadku wystąpienia awarii, woda może być dodatkowo doprowadzona do sieci gminnej z ZWiK w Pabianicach, poprzez przyłącze wodociągowe w ul. Miodowej i w ul. Podmiejskiej w Chechle Pierwszym. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń, planuje się zakup wody z MPWiK w Łasku w ilość ok. 40.000 m³/rok.

W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów eksploatacyjnych tj. węży i rur do wody, opasek, nawiertek, złączek, zasuw hydraulicznych itp. W celu dostosowania hydrantów do wymogów p.poż. zaplanowano zakup i wymianę hydrantów p.poż na terenie gminy. Ponadto zarezerwowano środki na konserwację urządzeń zainstalowanych na SUW.

W ramach realizacji zadania legalizacji wodomierzy na terenie gm. Dobroń w 2022 r. planuje się wymianę około 500 szt. Wodomierzy w tym ok. 100 wodomierzy z modułem do zdalnego odczytu, dla których w tym okresie dobiega końca okres ważności legalizacji. Zdemontowane wodomierze zostaną sprzedane lub oddane w rozliczeniu przy zakupie wodomierzy nowych.

Rolnictwo

Gmina jest zobowiązana do wylapywania oraz zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wykonanie powyższego zadania powierzy się wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi – schronisku dla zwierząt.

Zaplanowano środki na zbiórkę zwłok zwierzęcych, zwierząt padłych na terenie należącym do Gminy Dobroń. Umowa na wykonanie powyższego zadania zostanie podpisana z wyspecjalizowaną w tym zakresie jednostką.

Zaplanowano środki na opiekę weterynaryjną dla zwierząt z terenu gminy Dobroń (opieka nad zwierzętami bezdomnymi, zwierzętami domowymi, gospodarskimi i dziko żyjącymi, zwierzętami, które uległy wypadkom drogowym, przeprowadzenie akcji chipowania, kastracji i sterylizacji kotów dziko żyjących). Wykonanie powyższego zadania powierzy się wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi – gabinet weterynaryjny.

Zaplanowano środki na prowadzenie bieżącej konserwacji rowu RP-4 w zakresie umożliwiającym swobodny przepływ w nim wody.

W ramach innych wydatków planuje się zakup drzew i krzewów zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Gminę przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w drodze decyzji administracyjnych za usunięcie drzew należących do Gminy oraz wykonanie opinii dendrologicznych, ornitologicznych i hydrologicznych, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania powyższych prac.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w roku 2022 związanych z utrzymaniem parku gminnego kwota zaplanowana jest na monitoring, oświetlenie, konserwacje koszy i rzeźbionych ławek, pielęgnacje drzewostanu, zakup narzędzi, farb, ziemi, kwiatów i drzew.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) w budżecie Gminy Dobroń na 2022 r. została zaplanowana kwota 38.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” na trasie Dobroń - Pabianice, Dobroń – Łask, oraz 13.000,00 zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask - Barycz (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paderewskiego przy ul. Toruńskiej 1).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Długość dróg będących w zarządzie gminy wynosi około 133,663 km, w tym dróg gminnych **60,868** km gdzie 45,881 km to drogi o nawierzchni asfaltowej 1,996 km o nawierzchni z destruktu asfaltowego 7,368 o nawierzchni z tłucznia drogowego i 5,623 km to drogi o nawierzchni gruntowej następne to drogi wewnętrzne w ilości **72,795** km z czego:

20,461 km o nawierzchni asfaltowej 3,25 nawierzchni z destruktu asfaltowego, 26,55 km o nawierzchni z tłucznia, 22,528 km o nawierzchni gruntowej. Część nawierzchni dróg będących w zarządzie gminy wymaga remontów i napraw w dużej mierze polegających na wymianie nawierzchni utwardzonej tłuczniem drogowym na nawierzchnie bitumiczne. Pozostała część dróg w mniejszym czy większym stopniu wymagają bieżących napraw (uzupełnienia wyrw ubytków i wyrównania). Zakres napraw i remontów będzie uzależniony od, ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz kosztów wykonania robót budowlano-drogowych. Odcinki dróg wymagających pilnej naprawy to: ul. Sportowa, Słoneczna, Świerkowa, Ogrodowa, Uroczą w Dobroniu, ul. Lipowa Mokra, Podleśna, Kwiatowa, Łakowa w Chechle Drugim ul. Prusa, Konopnickiej Rodziewiczówny, Nowa, w Chechle Pierwszym, ul Łakowa, Polna Orpelów, drogi w Poleszynie, Markówce, Wincentowie, Wymysłowie Piaski, droga przez Zimne Wody oraz pozostałe odcinki dróg wymagających niezbędnych przebudów remontów i napraw. Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach.

W ramach środków funduszu sołeckiego planuje się wykonanie nakładek asfaltowych w sołectwie Mogilno Duże, Morgi, Orpelów, Przygoń oraz budowę chodnika w Dobroniu Dużym i ul. Zakrzewki w Dobroniu.

W miarę posiadanych środków w roku 2022 r. planuje się utwardzanie najbardziej zniszczonych odcinków dróg o utwardzeniu mineralnym poprzez uzupełnienie ich kruszywem drogowym.

W okresie wiosennym zostanie zlecony i wykonany remont częściowy dróg o nawierzchniach asfaltowych szacowana ilość to około 3000 m² napraw.

Drogi tzw. szutrowe naprawiane będą na bieżąco poprzez nasypywanie tłucznia i wyrównywanie równiarką. Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 1 500 ton tłucznia drogowego, kwarcytowego lub granitowego do utwardzania dróg.

Zakupiona będzie też masa asfaltową na zimno do naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 10 ton.

Planuje się wykonanie bieżących remontów sprzętu będącego na stanie Gminy, obejmujących usunięcie bieżących usterek wynikłych podczas normalnej eksploatacji, zakup opon, lemiesz, akumulatorów, części zamiennych i pozostałych remontów i przeglądów.

Planuje się uzupełnienia brakujących i wymianę zdewastowanych znaków drogowych i tablic luster drogowych zakup progów zwalniających i pozostałego asortymentu niezbędnego do prawidłowego oznakowania dróg.

Planuje się zakup kręgów i rur PCV w celu naprawy istniejących przepustów i budowy nowych. Planowane jest przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych na odcinku 5 km.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zarezerwowano środki związane z obrotem nieruchomościami (tj. wyceny nieruchomości na potrzeby sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych dla działek uregulowanych, wykonanie map geodezyjnych, akty notarialne, zlecenia podziału nieruchomości, wznowienia granic i rozgraniczenia, występowanie do sądu o zasiedzenie, itp.).

Zaplanowano środki na wykup nieruchomości (dróg, działek), wypłatę odszkodowań, i na wyceny nieruchomości do opłat adiacenckich i planistycznych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano środki na wykonanie ewentualnych napraw w budynkach komunalnych zgodnie z protokołami kontrolnymi, wykonanie przeglądów jednorocznych, pięcioletnich i corocznych kominiarskich. Zaplanowana kwota uwzględnia bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych m.in. opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i inne opłaty.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy wojennych oraz pomników na terenie Gminy, w tym zakup zniczy, wiązanek, wieńców itp. z okazji świąt państwowych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2022 roku planuje się prace planistyczne – zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów, zmiana studium mające na celu:

1. rozliczenie końcowe wykonanych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

- a) obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń zgodnie z uchwałą Nr III/25/19 z dnia 28 lutego 2019 r. Rady Gminy w Dobroniu zmienioną uchwałą Nr III/82/19 z dnia 29 października 2019 r. Rady Gminy w Dobroniu, uchwałą Nr XVIII/136/20 z dnia 20 lipca 2020 r. oraz uchwałą Nr XXVII/213/21 z dnia 27 maja 2021 r.,
 - b) obszaru części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XX/152/20 z dnia 29 października 2020 r.
2. kontynuację prac planistycznych nad utworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Chechło Drugie z przeznaczeniem pod przemysł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XXVIII/215/17 z dnia 30 maja 2017 r.;
 3. rozpoczęcie prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Wymysłów Francuski;
 4. rozpoczęcie prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Poleszyn i Orpelów – w miarę możliwości finansowych Gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie analiz i projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywa na urzędzie gminy. Na opracowanie projektów decyzji oraz analiz urbanistycznych warunków zabudowy, postanowień o podziałach planistycznych oraz diety komisji urbanistycznej, a także innej dokumentacji związanej z planowaniem przestrzennym planuje się przeznaczyć kwotę 37 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Poza bieżącym utrzymaniem budynku planuje się przystosowanie toalety w części B urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promocyjne na rzecz Gminy Dobroń. Wydane zostanie gminna „Gazeta dobrońska”, przygotowane będą palmy wielkanocne oraz zakupione gadzety reklamowe z logo gminy typu kalendarze, torby, notesy, długopisy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na opracowanie wniosków o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł oraz inne wydatki dotyczące zrealizowanych projektów.

Zabezpieczono również środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz doradztwo prawne związane z odzyskaniem podatku VAT.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Poza bieżącą działalnością OSP planuje się uzupełnić brakujące umundurowanie bojowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i ćwiczeń tj. węże, rozdzielacze itp. Planuje się dalszą modernizację pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP poprzez dofinansowanie wykonania prac, które umożliwią prawidłowe zabezpieczenie przechowywanego sprzętu pożarniczego.

W ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego planuje się: remont strażnicy w OSP Dobroniu oraz wykonanie centralnego ogrzewania OSP w Markówce.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Opłacone zostaną składki na rzecz: Z.G.W., Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi" oraz Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne.

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

Zarezerwowano również środki finansowe na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W 2022 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na FŚS i PPK oraz kosztów tzw. wydatków rzeczowych, w tym doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Zaplanowano również środki na realizację projektu „Super Nova Edukacj@” w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny

w Chechle Drugim – dofinansowanie ze środków unijnych 278.793,30 zł (koszt całkowity 299.777,75 zł).

Zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie projektu budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2022 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na FŚS i PPK oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2022 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola, kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na FŚS i PPK oraz kosztów tzw. rzeczowych, w tym doposażenia placówek w pomoce dydaktyczne.

W 2022 roku zaplanowano również środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom spoza terenu Gminy Dobroń, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dobroń.

W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy Dobroń Niepublicznego Punktu Przedszkolnego learn&play w 2022 roku zaplanowane zostały środki na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów

W 2022 roku zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dobroń, na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego oraz na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przewozów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach dofinansowania z RPO WŁ na lata 2014-2020 planuje się realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym". Projekt obejmuje wydatki związane z Inżynierem Kontraktu, zaprojektowaniem i wybudowaniem sali gimnastycznej w systemie pasywnym wraz z salką do ćwiczeń oraz pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;

- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe, itp.;
- remont i utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz sporządzanie wywiadów Środowiskowych oraz prowadzenie Punktu konsultacyjnego;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim;
- zorganizowanie i prowadzenie półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- organizację i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2022 roku zabezpieczono środki na kontynuowanie programu zdrowotnego pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zabezpieczono środki w wysokości 252.000,00 zł na opłacanie pobytu mieszkańców Gminy Dobroń w domach pomocy społecznej. Planowana odpłatność za pobyt w DPS – 30.000,00 złotych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zarezerwowano środki finansowe - 19.600,00 zł na opłacenie pobytu dla jednego mieszkańca Gminy w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano przeznaczyć środki finansowe w wysokości 4.850,00 zł na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – zakup druków „Niebieska Karta”, na opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki, delegacji, opłacenie szkoleń dla członków Zespołu, grup roboczych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 12.348,00 złotych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z dotacji celowej z budżetu państwa planowana jest realizacja zadań własnych gminy w wysokości 13 471,00 zł, przeznaczona na pomoc w formie zasiłków okresowych. Z budżetu gminy kwotę w wysokości 25 000,00 zł zarezerwowano na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze, a kwotę 15 000,00 zł zabezpieczono na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zarezerwowano środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z dotacji celowej do zadań własnych zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie posiadają prawa do renty ani emerytury, ogółem dotacja celowa wynosi 120.276,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki w tym rozdziale ogółem wynoszą 571.650,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy kwota – 88.200,00 zł. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na bieżące utrzymanie Ośrodka, tj. na zapłatę za usługi informatyczne, badania medycyny pracy, energię elektryczną, za ogrzewanie, prowizję bankową, przesyłki pocztowe, opłatę abonamentu telefonicznego, opłaty licencji, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za odzież roboczą i ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do pracy w terenie dla trzech pracowników socjalnych.

Opiekun prawny

Wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi w wysokości 8.450,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wypłatę wynagrodzenia w wysokości 9.000,00 zł dla psychologa z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji

kryzysowej w Punkcie Wsparcia Interwencyjno - Psychologicznego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Taką formą wsparcia zostaną objęte osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ze strony innych osób a są jej pozbawione, jak również osoby wymagające opieki i pomocy innych osób a rodzina wspólnie zamieszkująca nie jest w stanie takiego wsparcia zapewnić. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 228.720,00 zł. Kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek z tytułu zawartych umów zleceń i pochodnych. Przewidywana odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze w wysokości 50. 000,00 zł i stanowić będzie dochód Gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja programu „Posilek w szkole i w domu”

Na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 20.853,00 zł na opłatę posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz pomoc w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Wydatki na działanie Klubu Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu dotyczą zapłaty za szkolenie BHP uczestników, na zakup potrzebnych materiałów w łącznej kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja prac społecznie użytecznych

Planuje się realizację przy współpracy i współfinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach prac społecznie użytecznych dla trzech osób, kwota 5.000,00 zł, jako formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2022 roku zaplanowano środki finansowe na potrzeby udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego w wysokości 20% ogólnej kwoty – wkład własny.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Realizacja rządowego programu „Rodzina 500 +”

Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, na wypłatę świadczenia wychowawczego z budżetu państwa zaplanowano kwotę w wysokości 3.618.561,00 zł, w tym koszty obsługi zadania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki finansowe w wysokości 2.470.767,00 zł, w tym koszty obsługi zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zabezpieczono środki finansowe na realizację usług asystenta rodziny w ramach umowy o pracę w wysokości 58.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zarezerwowano środki w wysokości 190.000,00 zł na częściową refundację na rzecz powiatu wydatków za pobyt dzieci z gminy w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki finansowe zaplanowane na opłacenie składek wynoszą 47.121,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

W 2022 roku zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej dla Żłobków działających na terenie gminy zgodnie z uchwałą nr IV/34/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Dobroń. Dotacja przyznawana jest na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dobroń.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W związku z realizacją nałożonego na gminę obowiązku gospodarowania odpadami w budżecie zostały zaplanowane środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z całorocznie działającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów planuje się również przeprowadzenie zbiórki objazdowej odpadów problemowych, podczas której mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci czy zużytych opon. Akcja zostanie przeprowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych, w drugim kwartale 2022 roku.

Zarezerwowano także środki z przeznaczeniem na uprzątnię tzw. „dzikich wysypisk” oraz na edukację ekologiczną, w tym na coroczną akcję „sprzątania świata”, w którą zwyczajowo włączają się uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Dobroń. „Sprzątanie świata” organizowane jest dwa razy do roku, na wiosnę i jesienią. Środki mają pokryć koszt

zakupu worków na odpady i rękawic ochronnych dla osób zaangażowanych w zbiórkę oraz koszty odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów.

Zaplanowano również środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Środki te będą wydatkowane w ciągu roku na bieżące potrzeby systemu, np. zakup niezbędnych pojemników na odpady, zakup tablic informacyjnych, druk i dostarczenie materiałów informacyjnych, techniczne utrzymanie PSZOK oraz utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W związku z koniecznością utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w budżecie zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów zbieranych podczas sprzątania terenu gminy, w tym przystanków i poboczy dróg gminnych oraz opróżniania koszy ulicznych.

Zarezerwowano środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych gminnych pojazdów oraz emisji zanieczyszczeń z kotłowni w budynkach podległych gminie.

Ponadto zarezerwowano środki na wkład własny na realizację zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobroń.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zarezerwowano środki na obsługę i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” dla mieszkańców gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Zaplanowano środki na bieżącą modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń oraz dzierżawę słupów od PGE.

W 2022 r. zaplanowano budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń oraz wykonanie audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Planowany przedmiot wykonania audytu będzie dotyczył sprawdzenia rzeczywistych parametrów oświetlenia ulicznego będącego w utrzymaniu gminy. Ta analiza ma być „drogowskazem” planowanych remontów i modernizacji oświetlenia, a także inwentaryzacji słupów PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się w gruntach gminy Dobroń, co pozwoli naliczyć podatek za umieszczenie urządzeń PGE Dystrybucja S.A. w naszym gruncie.

W ramach Funduszu Sołeckiego planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. 15 pułku Piechoty Wilków w Chechle Pierwszym i na skrzyżowaniu koło cegielni w sołectwie Wymysłów.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2022 r. kwotę 693 762,00 zł.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię wyniesie ok. 320 000 m³, w tym 30 000 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Przewiduje się, że przepływ ścieków na oczyszczalni nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2021 r., spowodowane to będzie dalszym podłączeniem nieruchomości z terenów, które posiadają sieć kanalizacyjną oraz zwiększeniem ilości ścieków dowożonych z terenu gminy Dobroń.

Zarezerwowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni tj. zakup wapna, polielektrolitu, wykonania analiz fizykochemicznych odwodnionego osadu w celu potwierdzenia jego przydatności do składowania oraz do wykorzystania rolniczego. Zaplanowano środki na wydanie opinii o wartości nawozowej i przydatności do rolniczego wykorzystania osadu ściekowego z oczyszczalni oraz badanie gleby. Zarezerwowano ponadto środki na modernizację przepompowni ścieków sieci kanalizacyjnej oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji Spółkom Wodnym działającym na terenie Gminy Dobroń z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Gminy Dobroń.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego planuje się remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baryczy i w Chechle Drugim. Zorganizowanie pikniku rodzinnego i rozbudowę placu zabaw w miejscowości Róża.

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

Przekazana zostanie dotacja podmiotowa na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na cele statutowe ww. instytucji, m.in.: organizację wydarzeń kulturalnych oraz na potrzeby grup zespołów.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano środki na wykonanie Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach różnej działalności kulturalnej gminy planuje się organizację szeroko rozumianych przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Dobroń, m.in. koncertów, pikników czy warsztatów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zarezerwowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chechle Drugim, w tym naprawy, wykonanie przeglądów jednorocznych, umowy zlecenia.

Planuje się zatrudnienie instruktora sportu sprawującego opiekę nad boiskiem ogólnodostępnym w Dobroniu.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2022 roku z budżetu gminy planuje dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planuje się zakup pucharów i ufundowanie nagród rzeczowych na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy w ramach sportu masowego.

WÓJT
Robert Jarembak

