

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ
NA 2021 ROK**

Projekt budżetu Gminy Dobroń na 2021 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 42 773 571,41 zł i po stronie wydatków kwotą 43 278 183,00 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 504 611,59 zł.

Przychody w 2021 roku zaplanowane zostały w kwocie 904 611,59 zł. Są to wolne środki - na finansowanie planowanego deficytu 504 611,59 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 400 000,00 zł.

Rozchody z tytułu wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 400 000,00 zł. Wynikają one z harmonogramu wykupu emisji obligacji.

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 39 171 341,94 zł to dochody bieżące. Stanowią one 91,58% ogółu dochodów planowanych na rok 2021. Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 602 229,47 zł. Są to dochody planowane w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację projektów przy udziale środków unijnych: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń”. Kwota 1 327 072,00 zł dotyczy środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały zaksięgowane na konto 909 –rozliczenia międzyokresowe. Zostaną przeznaczone w roku 2021 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Dobroniu”.

45,73 % ogółu dochodów, to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 19 560 568,00 zł. 28,91 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 46,06 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 18,44 % dochodów bieżących gminy i wynosi 7 223 262,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 6 239 737,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 11 498 304,00 zł i stanowią 29,35 % planowanej kwoty dochodów bieżących gminy. Wysoki procent dotacji wynika z wprowadzenia w roku 2016 programu „rodzina 500+”. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 454 184,00 zł. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. wynoszą 50 000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Dobroń zaplanowano środki w wysokości 473 809,75 zł na wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA 2021 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		39 171 341,94
1.	Wpływy z podatków		5 655 900,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	400,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	250 000,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	125 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	21 000,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 925 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 450 000,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	7 500,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	220 000,00
	- 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	7 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	550 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	50 000,00
2.	Wpływy z opłat		210 000,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	30 000,00
	- eksploatacyjnej	100 – 10006 – 0460	20 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	150 000,00
	- za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	756 – 75618 - 0490	10 000,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		9 009 413,00
	w tym:		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	8 809 413,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	200 000,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 200 000,00
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	700 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	1 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70005 – 0750	65 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	20 000,00
10.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 - 0690	15 000,00
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	1 000,00
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	1 000,00
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 000,00
	- wynajem sal	801 – 80195 - 0920	-
12.	Koszty upomnień		10 000,00
		756 – 75616 – 0640	9 000,00
		756 – 75615 – 0640	1 000,00
		900 – 90002 - 0640	-
13.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	55 000,00
14.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	51 600,00
15.	Subwencja ogólna		7 223 262,00
	w tym:		
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	6 239 737,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	983 525,00

1.	2.	3.	4.
16.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		11 952 488,00
	na zadania zlecone		11 498 304,00
	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	27 855,00
	- świadczenia wychowawcze	855 – 85501 - 2060	8 553 882,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 544 717,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	750 – 75011 – 2010	31 980,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	42 504,00
	- akcja kurierska	750 – 75011 – 2010	200,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 536,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	8 570,00
	- wspieranie rodziny	855 -85504 - 2010	287 060,00
	na zadania własne		454 184,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	14 171,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	852 – 85213 – 2030	8 803,00

1.	2.	3.	4.
	w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	16 126,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	88 200,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 - 2030	105 058,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80104 – 2030	221 826,00
18.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	100,00
19.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	130 000,00
20.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	20 000,00
21.	Za trwały 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.	Odsetki bankowe	758 – 75814 – 0920	1 000,00
25.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00
26.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	21 000,00
27.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00
28.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 - 0490	1 860 000,00

1.	2.	3.	4.
29.	Odplatność za żywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	250 000,00
30.	Odplatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 - 0670	97 000,00
31.	Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	5 000,00
32.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „ Przedszkole od nowa”	801 – 80104 -2057	385 023,94
33.	Środki z innych jst za pobyt ich dzieci w niepublicznym przedszkolu w Dobroniu	801- 80104 - 2310	104 795,00
II.	Dochody majątkowe		3 602 229,47
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”	801 – 80195 – 6257	1 480 457,47
2.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014 -2020 na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń”	010 – 01010 – 6257	794 700,00
3.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758 -75816 – 6290	1 327 072,00

1.	2.	3.	4.
	Dochody ogółem:		<u>42 773 571,41</u>
	w tym:		
	- dochody własne		19 560 568,00
	- subwencje		7 223 262,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		11 498 304,00
	- dotacje celowe na zadania własne		454 184,00
	- dotacja na drogi powiatowe		50 000,00
	- dotacje z UM oraz UW w Łodzi		3 987 253,41

WÓJCI
Robert Jarzębak

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2021 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 799 007,00	1 799 007,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 133,00	795 133,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	-
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń – Orpelów</i>	<i>234 133,00</i>	<i>234 133,00</i>	-
		<i>Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny (fundusz sołecki – 44 864,10 zł)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	-
		<i>Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości. Orpelów, ul. Łączna</i>	<i>206 000,00</i>	<i>206 000,00</i>	-
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	-
	01030	Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 100,00	5 100,00	-
	01095	Pozostała działalność	998 774,00	998 774,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym: pobory konserwatorów, inkasenta	625 774,00 225 000,00	625 774,00 225 000,00	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	pochodne od wynagrodzeń odpis na FŚS pracownicze plany kapitałowe ryczałt konserwatora elektryka zużycie energii ryczałt samochodowy inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne, 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 - Zakup i wymiana wodomierzy - Zakup i montaż hydrantów na sieci wodociągowej - Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku - Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych - Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym (dotyczy zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich i dziko żyjących, zwierząt, które uległy wypadkom drogowym, chipowanie zwierząt, kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących) - Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła - Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne)	67 072,00 6 202,00 1 500,00 7 000,00 190 000,00 9 000,00 120 000,00 160 000,00 80 000,00 15 000,00 75 000,00 5 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00	67 072,00 6 202,00 1 500,00 7 000,00 190 000,00 9 000,00 120 000,00 160 000,00 80 000,00 15 000,00 75 000,00 5 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00	- - - - - - - - - - - - - - - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.
020		LEŚNICTWO	16 200,00	16 200,00	-
	02095	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, itp.)	16 000,00	16 000,00	-
		- Zapłata podatku leśnego	200,00	200,00	-
600		TRANSPORT	3 460 638,00	3 460 638,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 100,00	50 100,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	12 100,00	12 100,00	-
		- 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	3 360 538,00	3 360 538,00	-
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	808 466,00	808 466,00	-
		pobory pracowników drogowych	597 000,00	597 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	177 963,00	177 963,00	-
		odpis na FŚS	15 503,00	15 503,00	-
		pracownicze plany kapitałowe	3 000,00	3 000,00	-
		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	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego	165 000,00	165 000,00	-
		w tym:			
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	100 000,00	100 000,00	-
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	50 000,00	50 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	Pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów i dróg, przeglądy techniczne itp.)	15 000,00	15 000,00	-
		- 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 spowalniaczy, zakup luster drogowych, itp.	300 000,00	300 000,00	-
		- <i>Przebudowa dróg gminnych</i> (układanie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, układanie nowych dywaników, itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 220 103,28 zł)	400 000,00	400 000,00	-
		- <i>Przebudowa ulicy Słowackiego w Dobroniu</i>	1 327 072,00	1 327 072,00	-
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych, remont i budowa chodników (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 65 770,77 zł)	200 000,00	200 000,00	-
		- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych	30 000,00	30 000,00	-
		- 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. w tym wydatki z funduszu sołeckiego)	80 000,00	80 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 000,00	345 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	345 000,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych, itp.)	95 000,00	95 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	70005	- 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	65 000,00	65 000,00	-
		- <i>Wykup nieruchomości, w tym gruntów</i>	65 000,00	65 000,00	-
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	9 000,00	9 000,00	-
		- 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	37 000,00	37 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 500,00	157 500,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	-
		- 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	120 000,00	120 000,00	-
	71035	Cmentarze	5 500,00	5 500,00	-
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	5 500,00	5 500,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	71095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	-
		- 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)	32 000,00	32 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 804 568,00	3 729 884,00	74 684,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 684,00	-	74 684,00
		- Wynagrodzenie	62 257,00	-	62 257,00
		- Pochodne od wynagrodzeń	12 227,00	-	12 227,00
		- Akcja kurierska	200,00	-	200,00
	75022	Rady gmin	155 280,00	155 280,00	-
		- Diety radnych	137 280,00	137 280,00	-
		- Pozostałe koszty (zakup artykułów spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)	18 000,00	18 000,00	-
	75023	Urzędy gmin	3 324 804,00	3 324 804,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników	1 836 353,00	1 836 353,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	572 592,00	572 592,00	-
		- Odpis na FŚS	48 059,00	48 059,00	-
		- pracownicze plany kapitałowe	10 000,00	10 000,00	-
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	33 000,00	33 000,00	-
		- 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, leki do apteczek, itp.)	73 000,00	73 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75023	- Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, ploter, itp.)	30 000,00	30 000,00	-
		- Montaż klimatyzacji w serwerowni	15 000,00	15 000,00	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	50 000,00	50 000,00	-
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	210 000,00	210 000,00	-
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	60 000,00	60 000,00	-
		- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	35 000,00	35 000,00	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	85 000,00	85 000,00	-
		- Obsługa prawna	100 800,00	100 800,00	-
		- Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)	96 000,00	96 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	60 000,00	60 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	189 800,00	189 800,00	-
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	20 000,00	20 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	64 800,00	64 800,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75095	- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym: koszty egzekucyjne provizja dla sołtysów inne	60 000,00 7 000,00 50 000,00 3 000,00	60 000,00 7 000,00 50 000,00 3 000,00	- - - -
		- Wydatki za doradztwo podatkowe	40 000,00	40 000,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 536,00	-	1 536,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 536,00	-	1 536,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 536,00	-	1 536,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	-
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000,00	1 000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	596 336,00	596 336,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	-
		<i>Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KPPSP w Pabianicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	560 836,00	560 836,00	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym: Umowy zlecenia Pochodne od umów zleceń Ekwiwalent za udział w akcjach w szkoleniach	150 836,00 101 000,00 19 836,00 30 000,00	150 836,00 101 000,00 19 836,00 30 000,00	- - - -
		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, drobne	220 000,00	220 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	75412	remonty strażnic, wymiana syren alarmowych, utwardzenie placu manewrowego, zakup materiałów na budowę altany i jej wyposażenie itp., w tym fundusz sołecki 38 468,61 zł)			
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	40 000,00	40 000,00	-
		- <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka</i>	150 000,00	150 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	-
		- Obrona cywilna	500,00	500,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	-
		- Wydatki na zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	15 000,00	15 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	370 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	370 000,00	370 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, obligacji	370 000,00	370 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 600,00	280 600,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 600,00	25 600,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	3 100,00	3 100,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	9 000,00	9 000,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	13 500,00	13 500,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	255 000,00	-
		- Rezerwa ogólna	72 500,00	72 500,00	-
		- <i>Rezerwa celowa na zadania i wydatki inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	116 500,00	116 500,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 905 919,00	13 905 919,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	8 595 975,00	8 595 975,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	5 575 000,00	5 575 000,00	-
		- Umowy zlecenia	20 400,00	20 400,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	1 714 466,00	1 714 466,00	-
		- Odpis na FŚS	230 177,00	230 177,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	273 074,00	273 074,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	20 000,00	20 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe (w tym remont i wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej w Dobroniu)	762 858,00	762 858,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 269,00	437 269,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	292 000,00	292 000,00	-
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	20 276,00	20 276,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	90 881,00	90 881,00	-
		- Odpis na FŚS	12 112,00	12 112,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	2 000,00	2 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80103	- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	20 000,00	20 000,00	-
	80104	Przedszkola	2 730 641,00	2 730 641,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	1 044 100,00	1 044 100,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	42 406,00	42 406,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	319 245,00	319 245,00	-
		- Odpis na FŚS	49 890,00	49 890,00	-
		- Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000,00	6 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	200 000,00	200 000,00	-
		- Realizacja projektu pn.: „Przedszkole od nowa”	532 000,00	532 000,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	400 000,00	400 000,00	-
		- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	137 000,00	137 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 398,00	512 398,00	-
		- Wynagrodzenie	38 000,00	38 000,00	-
		- Umowa zlecenia	36 000,00	36 000,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	18 398,00	18 398,00	-
		- Dowóz dzieci	420 000,00	420 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 616,00	42 616,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 616,00	42 616,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	347 020,00	347 020,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	250 000,00	250 000,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	97 020,00	97 020,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80195	Pozostała działalność	1 240 000,00	1 240 000,00	-
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	50 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe itp.)	10 000,00	10 000,00	-
		- Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	1 180 000,00	1 180 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	190 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	10 000,00	10 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 262 829,00	1 254 259,00	8 570,00
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	175 000,00	175 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	64 800,00	64 800,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 850,00	1 850,00	-
	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	8 803,00	8 803,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	54 171,00	54 171,00	-
		- zasilki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	15 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych	25 000,00	25 000,00	-
		- zasilki okresowe – dotacja z ŁUW	14 171,00	14 171,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	12 000,00	12 000,00	-
	85216	Zasilki stałe	105 058,00	105 058,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00 zł)	581 820,00	573 250,00	8 570,00
		- Utrzymanie GOPS	573 250,00	573 250,00	-
		- Opiekun prany	8 570,00	-	8 570,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 950,00	214 950,00	-
		- Usługi opiekuńcze	214 950,00	214 950,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW)	26 877,00	26 877,00	-
		- Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	26 877,00	26 877,00	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	500,00	-
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	8 000,00	8 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 000,00	72 000,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	-
		- Opłaty na PFRON	72 000,00	72 000,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 277,00	280 277,00	-
	85401	Świetlice Szkolne	270 277,00	270 277,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	188 700,00	188 700,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków Wiejskich	58 755,00	58 755,00	-
		- Pracownicze plany Kapitałowe	500,00	500,00	-
		- Odpis na FŚS	9 084,00	9 084,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	13 238,00	13 238,00	-
	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	11 721 764,00	308 250,00	11 413 514,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 553 882,00	-	8 553 882,00
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	8 553 882,00	-	8 553 882,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 717,00	-	2 544 717,00
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 717,00	-	2 544 717,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	85504	Wspieranie rodziny	342 510,00	55 450,00	287 060,00
		- Asystent rodziny	55 450,00	55 450,00	-
		- Świadczenia dobry start (300+)	287 060,00	-	287 060,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 855,00	-	27 855,00
	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	3 825 479,00	3 825 479,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 860 000,00	1 860 000,00	-
		- Odbiór odpadów	1 760 000,00	1 760 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	100 000,00	100 000,00	-
	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	21 000,00	21 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	799 000,00	799 000,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	-
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	90 000,00	90 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90015	- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	70 000,00	70 000,00	-
		- Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (w tym fundusz sołecki 51 483,90 zł)	259 000,00	259 000,00	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł)	80 000,00	80 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 145 479,00	1 145 479,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym: wynagrodzenie konserwatorów pochodne od wynagrodzeń odpis na FŚS	745 479,00	745 479,00	-
			327 000,00	327 000,00	-
			97 477,00	97 477,00	-
			6 202,00	6 202,00	-
		pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	1 000,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	8 800,00	8 800,00	-
		zużycie energii elektrycznej	190 000,00	190 000,00	-
		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, usuwanie awarii, rolnicze wykorzystanie osadu, zakup i naprawy pomp, itp.)	115 000,00	115 000,00	-
		- Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	-
		- zakup i montaż sitopiaskownika	350 000,00	350 000,00	-
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	901 100,00	901 100,00	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 100,00	29 100,00	-
		- Remont świetlicy wiejskiej w Baryczy (fundusz sołecki – 11 605,61 zł)	12 000,00	12 000,00	-
		- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej sołectwa Mogilno Małe	17 100,00	17 100,00	-
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	790 000,00	790 000,00	-
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	790 000,00	790 000,00	-
	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	50 000,00	50 000,00	-
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	50 000,00	50 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	286 430,00	286 430,00	-
	92601	Obiekty sportowe	56 430,00	56 430,00	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów sportowych	40 000,00	40 000,00	-
		- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Róża (fundusz sołecki 16 420,26 zł)	16 430,00	16 430,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	215 000,00	215 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	80 000,00	80 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	135 000,00	135 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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	43 278 183,00	31 779 879,00	11 498 304,00

WÓJT
Robert Jarząbek

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykup sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

Środki przeznaczone na wykup i przejęcie własności indywidualnych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych budowanych ze środków właścicieli działek.

2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka

Na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka” został złożony wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja inwestycji ma za zadanie zwiększenie możliwości uzdatniania wody dzięki wdrożeniu zautomatyzowanej technologii ozonowania, ze zdalnym sterowaniem, eliminację chloru z technologii uzdatniania, ograniczenie stosowania preparatów chemicznych oraz znaczące zmniejszenie ilości wód popłucznych, jak również wykorzystanie ich do nawadniania w rolnictwie.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022.

3. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów

10 marca 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W 2021 roku nastąpi realizacja robót budowlanych.

4. Budowa sieci kanalizacyjnych

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Dobroń Poduchowny.

Zakres inwestycji obejmie ul. Hłaski, Herberta i częściowo ul. Grunwaldzką.

Udział środków funduszu sołeckiego – 44 864,10 zł.

5. Budowa sieci wodociągowych

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania obejmującego budowę sieci wodociągowej w ul. Łącznej w m. Orpelów.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń – ul. Wakacyjna, Sosnowa, Brzozowa, Wczasowa

Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji zostały opracowane w latach 2017-2018. Inwestycja została objęta decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Pabianickiego.

Celem realizacji przedmiotowej inwestycji w najbliższych latach, na 2021 rok zaplanowano do wykorzystania środki z przeznaczeniem pod obsługę geodezyjną i kierownika budowy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznacza się z budżetu gminy w roku 2021 kwotę 625 774,00 zł.

Planowane wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2021 r. winno wahać się na poziomie średniego wydobywania z lat poprzednich i wynieść ok. 360.000 m³/rok, tj. średnio ok. 1000 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. 35.000 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 2021 r. planuje się wymianę około 500 szt. wodomierzy w tym ok. 50 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 wyłapywania oraz zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na wykonawcę powyższego zadania na przełomie listopada i grudnia 2020 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

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 nasadzeń 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 związanych z utrzymaniem parku gminnego kwota zaplanowana jest na monitoring, oświetlenie, konserwacje koszy, 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 2021 r. została zaplanowana kwota 38.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” na trasie Dobroń - Pabianice, Dobroń – Łask, oraz 12.100,00 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

Na terenie gminy usytuowane jest około 55,5 km dróg gminnych oraz około 73,4 km dróg wewnętrznych i pozostałych. Duża 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 wymaga 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. Słowackiego, Krótka, Słoneczna, Świerkowa, Cisowa, Modrzewiowa w Dobroniu, ul. Mokra, Podleśna, Wrzosowa, Kwiatowa, Łukowa w Chechle Drugim ul. Prusa, Konopnickiej Rodziewiczówny, Asnyka, Nowa, w Chechle Pierwszym, ul. Łukowa, Polna Orpelów, drogi w Poleszynie, fragment drogi nr 108051E od Wymysłowa Piaski do Żytowic, droga przez Zimne Wody. Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach.

W ramach środków funduszu sołeckiego planuje się budowę odcinków chodników i wykonanie nakładek asfaltowych w mc Dobroń Duży, Orpelów chodnik.

W miarę posiadanych środków w roku 2021 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 nasypianie 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.

W roku 2021 planuje się realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu” zadanie zostanie zrealizowane ze środków RFIL.

Planuje się wykonanie bieżących remontów sprzętu będącego na stanie Gminy, obejmujących usunięcie bieżących usterek wynikłych podczas normalnej eksploatacji, zakup opon, lemieszy, 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 budowie nowych. Planowane jest przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych na odcinku 5 km.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki na wykonanie ewentualnych napraw w budynkach komunalnych zgodnie z protokołami kontrolnymi. Zarezerwowano także środki na 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 oraz nieprzewidziane remonty. Uwzględniono również środki na wymianę okien w budynku komunalnym w miejscowości Talar.

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

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

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. oraz akcją sprzątania cmentarza wojennego w Wymysłowie Piaski z udziałem Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Prace planistyczne – zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów, zmiana studium.

W 2021 roku planuje się:

1. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla 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 oraz uchwałą Nr XVIII/136/20 z dnia 28 lipca 2020 r. – kontynuacja zadania z roku 2019. Umowa zawarta w roku 2019, planowany czas zakończenia prac połowa 2021 roku,
2. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń, zgodnie z dokonaną zmianą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń z 2020 roku,
 3. Przystąpienie do opracowania innych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z potrzebami 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 32 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Poza bieżącym utrzymaniem budynku planuje się remont dwóch łazienek.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

We współpracy z Filharmonią Łódzką planuje się zorganizować koncert w ramach Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski". Środki finansowe zostaną również przeznaczone na wydanie „Gazety dobrońskiej” oraz zakup gadżetów reklamowych z logo gminy typu balony, długopisy, kalendarze, torby.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pabianicach.

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 również wypłacanie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczym.

Zostaną przeprowadzone drobne modernizacje pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP polegającą na dofinansowanie wykonania prac, które umożliwią prawidłowe zabezpieczenie przechowywanego sprzętu pożarniczego.

W ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego planuje się :

- Zakup kostki i wykonanie placu manewrowego przed strażnicą OSP Ldzaniu.
- Montaż monitoringu przed strażnicą OSP w Markówce.

Planuje się dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 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 2020r. poz. 1856).

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W 2021 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 remont i wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej w Dobroniu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2021 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 2021 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. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Chechle Drugim w ramach projektu „Przedszkole od nowa”. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dodatkowe, pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2021 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 dokonaniem wpisu Niepublicznego Punktu Przedszkolnego learn&play w Dobroniu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w 2021 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 2021 roku zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Dobroń na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach dofinansowania z RPO WŁ na lata 2014-2020 planuje się pozyskać środki na budowę sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym. Projekt obejmował będzie budowę sali gimnastycznej 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 przeznaczyć środki finansowe na:

- 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;
- 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

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 na opłacanie pobytu mieszkańców gminy Dobroń w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zarezerwowano środki finansowe na opłacenie pobytu trzech mieszkańców gminy Dobroń 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 1.850,00 zł na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – zakup druków „Niebieska Karta”, 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 8.803,00 zł.

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 14.171,00 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 105.058,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki w tym rozdziale ogółem wynoszą 581.820,00 zł. Kwota w wysokości 573.250,00 zł została zaplanowana na wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na bieżące utrzymanie Ośrodka - 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 (1,5%) w wysokości 8.570,00 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 214.950,00 zł – kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek z tytułu zawartych umów zleceń i pochodnych. Przewidywana odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze w wysokości 20. 000,00 zł 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 26.877,00 zł na opłatę posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz pomoc w formie zasiłków celowych 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 pięciu osób, kwota 8.000,00 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 2021 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 8.553.882,00 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 na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki finansowe w wysokości 2.544.717,00 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 55.450,00 zł.

Świadczenia „Dobry start 300 +”

Kwotę 287.060,00 zł zaplanowano na realizację programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zarezerwowano środki w wysokości 200.000,00 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 27.855,00 zł.

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

W 2021 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 2021 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

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

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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Zabezpieczono środki na bieżącą modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń.

W ramach budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego prowadzona będzie:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Chechle Pierwszym ul. Rodziewiczówny (projekt + mapa d/c projektowych)
- Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z przesunięciem słupów na ul. Kwiatowej w m. Orpelów.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonane zostaną następujące zadania związane z oświetleniem ulicznym:

- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wincentów (projekt +mapa d/c projektowych)
- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wymysłów
- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mogilno Duże

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2021r. kwotę 745 479,00 zł.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2021r. wyniesie ok. 290 000 m³, w tym 25 000 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Przewiduje się, że przepływ ścieków na oczyszczalni nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2020 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 świetlicy wiejskiej w Baryczy i zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mogilnie Małym.

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

Zarezerwowanie środków 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 2021 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 Jarzębak

Projekt

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 **ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dobroń na rok kalendarzowy 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Dobroń w wysokości **42.773.571,41 zł**, z tego bieżące **39.171.341,94 zł** oraz majątkowe w kwocie **3.602.229,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dobroń w wysokości **43.278.183,00 zł**, w tym majątkowe **4.689.735,00 zł** oraz bieżące **38.588.448,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt w wysokości **504.611,59 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości **904.611,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym :

- 1) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie **400.000,00 zł**,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **504.611,59 zł**.

§ 8. Ustala się rozchody w wysokości **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2021 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15 . W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **72.500,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł)
- 2) celową na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości **60.000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **116.500,00 zł** (sto szesnaście tysięcy pięćset zł),
- 4) celową na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego w wysokości **6 000,00 zł** (słownie: sześć tysięcy zł).

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.650.000,00 zł**,

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do :

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.600.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej) zapewniając realizację danego zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJTA
Robert Jarzębak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	OGÓŁEM DOCHODY	Z TEGO:				
					DOCHODY WŁASNE	DOCHODY ZLECONE	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.127.700,00	2.127.700,00	0,00	1.333.000,00	794.700,00	794.700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794.700,00	794.700,00	0,00	0,00	794.700,00	794.700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794.700,00	794.700,00	0,00	0,00	794.700,00	794.700,00
	01095		Pozostała działalność	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100			Górnictwo i kopalnictwo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.050,00	102.050,00	0,00	102.050,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.050,00	82.050,00	0,00	82.050,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74.694,00	10,00	74.684,00	74.694,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.694,00	10,00	74.684,00	74.694,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74.684,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.785.413,00	14.785.413,00	0,00	14.785.413,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.110.900,00	2.110.900,00	0,00	2.110.900,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	3.563.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.100,00	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.009.413,00	9.009.413,00	0,00	9.009.413,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.809.413,00	8.809.413,00	0,00	8.809.413,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8.551.334,00	8.551.334,00	0,00	7.224.262,00	1.327.072,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.239.737,00	6.239.737,00	0,00	6.239.737,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.239.737,00	6.239.737,00	0,00	6.239.737,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983.525,00	983.525,00	0,00	983.525,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	983.525,00	983.525,00	0,00	983.525,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.327.072,00	1.327.072,00	0,00	0,00	1.327.072,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów0, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.327.072,00	1.327.072,00	0,00	0,00	1.327.072,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2.592.702,41	2.592.702,41	0,00	1.112.244,94	1.480.457,47	1.865.481,41
	80104		Przedszkola	763.244,94	763.244,94	0,00	763.244,94	0,00	385.023,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221.826,00	221.826,00	0,00	221.826,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o który mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385.023,94	385.023,94	0,00	385.023,94	0,00	385.023,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.795,00	104.795,00	0,00	104.795,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	1.482.457,47	1.482.457,47	0,00	2.000,00	1.480.457,47	1.480.457,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.480.457,47	1.480.457,47	0,00	0,00	1.480.457,47	1.480.457,47
851			Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	275.928,00	267.358,00	8.570,00	275.928,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	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.	8.803,00	8.803,00	0,00	8.803,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.803,00	8.803,00	0,00	8.803,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.171,00	14.171,00	0,00	14.171,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.171,00	14.171,00	0,00	14.171,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216		Zasiłki stałe	105.058,00	105.058,00	0,00	105.058,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.058,00	105.058,00	0,00	105.058,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.770,00	88.200,00	8.570,00	96.770,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.570,00	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16.126,00	16.126,00	0,00	16.126,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.126,00	16.126,00	0,00	16.126,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11.428.514,00	15.000,00	11.413.514,00	11.428.514,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.553.882,00	0,00	8.553.882,00	8.553.882,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8.553.882,00	0,00	8.553.882,00	8.553.882,00	0,00	0,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.559.717,00	15.000,00	2.544.717,00	2.559.717,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.544.717,00	0,00	2.544.717,00	2.544.717,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	287.060,00	0,00	287.060,00	287.060,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287.060,00	0,00	287.060,00	287.060,00	0,00	0,00
855	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	27.855,00	0,00	27.855,00	27.855,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.855,00	0,00	27.855,00	27.855,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.612.700,00	2.612.700,00	0,00	2.612.700,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707.000,00	707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				42.773.571,41	31.275.267,41	11.498.304,00	39.171.341,94	3.602.229,47	2.660.181,41

WÓJT
Robert Jarzębak

ZAŁĄCZNIK NR 1 A

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 ROK
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami oraz realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dz.	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Dochody	
			Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport	-	50 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	50 100,00
750		Administracja publiczna	74 684,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 684,00	-
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 536,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	-
852		Pomoc społeczna	8 570,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 570,00	-
855		Rodzina	11 413 514,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 553 882,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 717,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	287 060,00	-
	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	27 855,00	-
		OGÓŁEM:	11 498 304,00	50 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe					w tym:
					wydatki na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.799.007,00	1.003.874,00	293.572,00	707.602,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	795.133,00	795.133,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.133,00	795.133,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	998.774,00	998.774,00	293.572,00	702.502,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Pozostała działalność	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	3.460.638,00	1.733.566,00	777.963,00	900.003,00	50.100,00	5.500,00	0,00	0,00	1.727.072,00	1.727.072,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3.360.538,00	1.633.466,00	777.963,00	850.003,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.727.072,00	1.727.072,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	345.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	157.500,00	157.500,00	77.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	120.000,00	45.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.804.568,00	3.789.568,00	2.669.429,00	914.059,00	0,00	206.080,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.684,00	74.684,00	74.484,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.280,00	155.280,00	0,00	18.000,00	0,00	137.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.324.804,00	3.309.804,00	2.514.945,00	790.859,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	189.800,00	189.800,00	65.000,00	60 000,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596.336,00	431.336,00	120.836,00	240.500,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560.836,00	410.836,00	120.836,00	220.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	280.600,00	220.600,00	0,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13.905.919,00	12.725.919,00	9.177.190,00	2.543.973,00	137.00,00	335.756,00	532.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.595.975,00	8.595.975,00	7.329.866,00	993.035,00	0,00	273.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437.269,00	437.269,00	384.881,00	32.112,00	0,00	20.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2.730.641,00	2.730.641,00	1.369.345,00	649.890,00	137.000,00	42.406,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512.398,00	512.398,00	92.398,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.616,00	42.616,00	0,00	42.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	347.020,00	347.020,00	0,00	347.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.240.000,00	60.000,00	700,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		Ochrona zdrowia	190.000,00	190.000,00	40.400,00	144.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00	40.400,00	104.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.262.829,00	1.262.829,00	720.800,00	325.553,00	0,00	216.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	8.803,00	8.803,00	0,00	8.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54.171,00	54.171,00	0,00	0,00	0,00	54.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	105.058,00	105.058,00	0,00	0,00	0,00	105.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581.820,00	581.820,00	506.350,00	65.100,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214.950,00	214.950,00	214.450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26.877,00	26.877,00	0,00	0,00	0,00	26.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280.277,00	280.277,00	247.955,00	9.084,00	0,00	23.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	270.277,00	270.277,00	247.955,00	9.084,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11.721.764,00	11.721.764,00	359.944,00	261.901,00	52.800,00	11.047.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8.553.882,00	8.553.882,00	72.400,00	17.600,00	0,00	8.463.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.544.717,00	2.544.717,00	227.980,00	11.100,00	0,00	2.305.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	342.510,00	342.510,00	59.564,00	5.346,00	0,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27.855,00	27.855,00	0,00	27.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.825.479,00	3.176.479,00	502.571,00	2.661.108,00	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.860.000,00	1.860.000,00	77.094,00	1.782.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	799.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1.145.479,00	755.479,00	425.477,00	317.202,00	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901.100,00	884.000,00	5.000,00	89.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	286.430,00	270.000,00	12.000,00	43.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	56.430,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			43.278.183,00	35.588.448,00	15.006.696,00	9.509.183,00	1.294.900,00	11.875.669,00	532.000,00	370.000,00	4.689.735,00	4.689.735,00	0,00

WÓJT

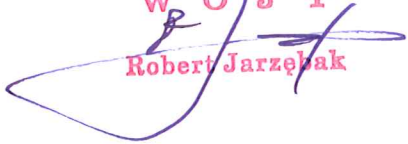
Robert Jarzembak

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 ROK
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami oraz realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dz.	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Wydatki	
			Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.
1.	2.	3.	6.	7.
600		Transport	-	50 100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	50 100,00
750		Administracja publiczna	74 684,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 684,00	-
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 536,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 536,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	800,00
852		Pomoc społeczna	8 570,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 570,00	-
855		Rodzina	11 413 514,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 553 882,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 717,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	287 060,00	-

855	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	27 855,00	-
		OGÓŁEM:	11 498 304,00	50 900,00

WÓJT

Robert Jarzębak

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		904 611,59
Wolne środki na		
- finansowanie planowanego deficytu	950	504 611,59
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań		400 000,00
Rozchody ogółem:		400 000,00
Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	400 000,00

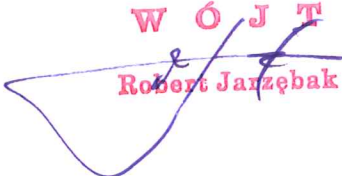


W Ó J T
 Robert Jarzębak

ZAŁĄCZNIK NR 4

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH GMINIE W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	176,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	176,00
855		Rodzina	106 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 800,00
OGÓŁEM:			106 976,00

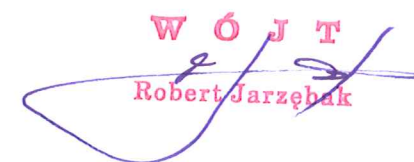


W Ó J T
Robert Janzėbak

ZAŁĄCZNIK NR 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	21 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	21 000,00
		- Pozostałe wydatki - odpady zbierane z koszy ulicznych i podczas sprzątania terenu gminy (przystanki, pobocza), opłata za korzystanie ze środowiska	-	21 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	-


W Ó J T
 Robert Jarzębak

ZALĄCZNIK NR 6

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym	25 000,00
		- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	10 000,00
		- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe, itp.	23 000,00
		- koszty remontu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA	5 000,00
		- koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz sporządzania wywiadów środowiskowych, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	25 000,00
		- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne	5 000,00
		- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle	22 000,00
		- koszty zorganizowania i prowadzenia półkolonii letnich z programem profilaktycznym	11 000,00
		- koszty organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, zagrożonych uzależnieniem	24 000,00

WÓJT
Robert Jarzębak

ZAŁĄCZNIK NR 7

LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	795 133,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 133,00
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	40 000,00
		Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka	200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów	234 133,00
		Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny (fundusz sołecki – 44 864,10 zł)	45 000,00
		Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości. Orpelów, ul. Łączna	206 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń	70 000,00
600		Transport	1 727 072,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 727 072,00
		Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
		Przebudowa ulicy Słowackiego w Dobroniu	1 327 072,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		Wykup nieruchomości, w tym gruntów	65 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w serwerowni	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pabianicach	15 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka	150 000,00

758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 180 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 180 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	1 180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00
		Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń	259 000,00
	90095	Pozostała działalność	390 000,00
		Zakup i montaż sitopiaskownika	350 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 100,00
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej sołectwa Mogilno Małe	17 100,00
926		Kultura fizyczna	16 430,00
	92601	Obiekty sportowe	16 430,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Róża	16 430,00
OGÓŁEM			4 689 735,00

WÓJT
Robert Jarząbek

ZAŁĄCZNIK NR 8

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY DOBRÓŃ W ROKU 2021**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	38 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	12 100,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	40 000,00
754 - 75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka	-	150 000,00
801 - 80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	-	137 000,00
855 – 85516	Dotacja celowa dla żłobków	-	52 800,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	10 000,00
921 – 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	790 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	215 000,00
	OGÓŁEM:	840 100,00	604 800,00


WÓJT
Robert Jarzębak

ZAŁĄCZNIK NR 9

Fundusz Solecki na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa Zadania	Koszt Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania
1.	Barycz	1. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (11 605,61 zł) 2. Doświetlenie dróg w sołectwie Barycz (8 000,00 zł)	19 605,61	921 -92109 900 - 90015	bieżące
2.	Chechło Drugie	<i>Położenie asfaltu na ul. Kwiatowej oraz ul. Łąkowej w sołectwie Chechło Drugie wraz z obniżeniem poziomu dróg o ok. 15-20 cm. (w ramach zadania: przebudowa dróg gminnych)</i>	44 864,10	600 - 60016	majątkowe
3.	Chechło Pierwsze	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy A. Asnyka w Chechle Pierwszym (w ramach zadania: przebudowa dróg gminnych)	44 864,10	600 - 60016	majątkowe
4.	Dobroń Duży	Utwardzenie poboczy na drogach gminnych w sołectwie Dobroń Duży	27 815,74	600 - 60016	bieżące
5.	Dobroń Mały	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Słonecznej w sołectwie Dobroń Mały (w ramach zadania: przebudowa dróg gminnych)	38 538,26	600 - 60016	majątkowe
6.	Dobroń Poduchowny	Budowa kanalizacji w sołectwie Dobroń Poduchowny	44 864,10	010 -01010	majątkowe
7.	Ldzań	Wykonanie utwardzenia placu przy OSP Ldzań	16 016,48	754-75412	bieżące
8.	Markówka	1. Zakup materiałów na budowę altany i jej wyposażenia (w tym zakup i ułożenie kostki brukowej wokół) na terenie OSP w Markówce (10 000 zł) 2. Wykonanie monitoringu przy altanie na terenie OSP Markówka (7 452,13 zł)	17 452,13	754- 75412	bieżące
9.	Mogilno Duże	Oświetlenie na drodze gminnej w sołectwie Mogilno Duże w kierunku Kolumny (w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń)	20 906,67	900 - 90015	majątkowe

10.	Mogilno Małe	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej sołectwa Mogilno Małe	17 093,22	921 - 92109	majątkowe
11.	Morgi	Położenie nakładki asfaltowej na drodze w sołectwie Morgi – droga w Zimnych Wodach (w ramach zadania: przebudowa dróg gminnych)	20 861,81	600 - 60016	majątkowe
12.	Orpelów	Budowa chodnika w miejscowości Orpelów	37 955,03	600 - 60016	bieżące
13.	Poleszyn	Remont dróg na terenie sołectwa Poleszyn poprzez położenie nakładki asfaltowej (w ramach zadania: przebudowa dróg gminnych)	17 272,68	600 - 60016	majątkowe
14.	Przygoń	Położenie asfaltu na ul. Sosnowej i odwodnienie pobocza w miejscowości Przygoń	15 971,62	600 - 60016	majątkowe
15.	Róża	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Róża	16 420,26	926 - 92601	majątkowe
16.	Wincentów	1. Zakup materiałów na budowę altany i jej wyposażenie w miejscowości Markówka (plac przy OSP Markówka) (5 000,00 zł) 2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wincentów (w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (14 740,20 zł)	19 740,20	754 – 75412 900-90015	bieżące majątkowe
17.	Wymysłów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Wymysłów (w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń)	15 837,03	900 - 90015	majątkowe
18.	Zakrzewki	Remont ulicy Poprzecznej w Dobroniu - Sołectwo Zakrzewki (w ramach zadania: przebudowa dróg gminnych)	37 730,71	600 - 60016	majątkowe
SUMA			473 809,75		

