

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO BUDŻETU GMINY DOBRONÓW
NA 2019 ROK**

Budżet Gminy Dobroń na 2019 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 41.954.489,19 zł i po stronie wydatków kwotą 42.817.040,15 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 862.550,96 zł.

Przychody w 2019 roku zaplanowane zostały w kwocie 1.122.215,96 zł. Jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: na finansowanie planowanego deficytu 862.550,96 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 259.665,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 259.665,00 zł. Wynikają one z harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 31.357.079,00 zł to dochody bieżące. Stanowią one 74,7 % ogółu dochodów planowanych na rok 2019. Dochody majątkowe stanowią kwotę 10.597.410,19 zł. Są to dochody planowane w związku z realizacją projektów przy udziale środków unijnych: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” 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”.

41,4 % ogółu dochodów, to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 17.355.261,00 zł. 30,91 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 49,25 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 21,0 % dochodów bieżących gminy i wynosi 6.591.016,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 5.691.973,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 6.992.300,00 zł i stanowią 22,3 % planowanej kwoty dochodów bieżących gminy. Wysoki procent dotacji wynika z wprowadzenia w roku 2016 programu „rodzina 500+”. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 368.502,00 zł. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. wynoszą 50.000,00 zł.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków 68,4 % to wydatki bieżące w kwocie 29.285.870,01 zł, a 31,6 % to wydatki majątkowe stanowiące kwotę 13.531.170,14 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok). Wydatki własne szacuje się na kwotę 35.824.740,15 zł co stanowi 83,7 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2019 rok, natomiast 16,3 % (co daje kwotę 6.992.300,00 zł) wynoszą wydatki zlecone.

W budżecie gminy na 2019 rok wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

I. Uzasadnienie prognozowanych dochodów na 2019 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRŃ NA 2019 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2019 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		31 357 079,00
1.	Wpływy z podatków		5 364 000,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	500,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	230 000,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	120 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	21 500,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 900 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 250 000,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	37 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	210 000,00
	- 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	5 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	500 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	40 000,00
2.	Wpływy z opłat		170 000,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	30 000,00
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	120 000,00
	- od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	0,00
	- targowa	756 – 75616 – 0430	0,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		8 548 087,00
	w tym:		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	8 358 087,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	190 000,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 100 000,00
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	2 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	60 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	20 000,00
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		30 000,00
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00
	- podatki	756 – 75615 - 0910	10 000,00
	- 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
11.	Koszty upomnień		6 000,00
		756 – 75616 – 0640	5 000,00
		756 – 75615 – 0640	1 000,00
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	33 000,00
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	35 000,00
14.	Subwencja ogólna		6 591 016,00
	w tym:		
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 691 973,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	899 043,00
15.	Oплата za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00

1.	2.	3.	4.
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania zlecone w tym:		7 360 802,00 6 992 300,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2010	25 857,00
	- świadczenia wychowawcze	855 – 85501 - 2060	4 337 029,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 328 837,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	750 – 75011 – 2010	28 571,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	34 921,00
		750 – 75011 – 2010	200,00
	- akcja kurierska		
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 526,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	1 538,00
	- wspieranie rodziny	855 -85504 - 2010	233 821,00
	na zadania własne w tym:		368 502,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	8 391,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	10 548,00

1.	2.	3.	4.
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	9 392,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	88 200,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	101 971,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80103 - 2030 801 – 80104 – 2030	20 000,00 130 000,00
17.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	100,00
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	60 000,00
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	15 000,00
20.	Za trwały zarząd	700 – 70005 – 0470	550,00
21.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		13 010,00
	- 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	13 000,00
22.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00
23.	Odsetki bankowe		10 100,00
		758 – 75814 – 0920	10 000,00
		852 – 85295 - 0920	100,00
24.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00
25.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	30 000,00
26.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	20 000,00

1.	2.	3.	4.
27.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00
28.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 - 0490	700 000,00
29.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	320 000,00
30.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 - 0670	74 214,00
31.	Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	3 000,00
II.	Dochody majątkowe		10 597 410,19
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	5 189 497,61
2.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”	900 – 90095- 6257	4 851 229,58
3.	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	556 683,00

			<u>41 954 489,19</u>
	Dochody ogółem:		
	w tym:		
	- dochody własne		17 355 261,00
	- subwencje		6 591 016,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		6 992 300,00
	- dotacje celowe na zadania własne		368 502,00
	- dotacja na drogi powiatowe		50 000,00
	- dotacje z UM w Łodzi		10 597 410,19

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2019 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 761 795,00	2 761 795,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 867 271,00	1 867 271,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>
		<i>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</i>	<i>1 463 406,00</i>	<i>1 463 406,00</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce</i>	<i>338 865,00</i>	<i>338 865,00</i>	<i>-</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-</i>
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 000,00	5 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	889 524,00	889 524,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	519 524,00	519 524,00	-
		pobory konserwatorów, inkasenta	187 000,00	187 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	55 744,00	55 744,00	-
		odpis na FŚS	4 980,00	4 980,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	6 800,00	6 800,00	-
		zużycie energii	160 000,00	160 000,00	-
		ryczałt samochodowy	9 000,00	9 000,00	-
		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.)	96 000,00	96 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła - Zakup i wymiana wodomierzy - Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż - Zakup i wymiana złoza filtracyjnego - 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) - Akcja promująca adopcję zwierząt przebywających w schronisku (dofinansowanie zakupu karmy i opieki weterynaryjnej dla osób adoptujących zwierzęta należące do gminy i przebywające w schronisku) - Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła - Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne)	140 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 80 000,00 4 000,00 15 000,00 3 000,00 15 000,00 8 000,00	140 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 80 000,00 4 000,00 15 000,00 3 000,00 15 000,00 8 000,00	- - - - - - - - - -
020		LEŚNICTWO	15 230,00	15 230,00	-
	02095	Pozostała działalność	15 230,00	15 230,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem, itp.) - Zapłata podatku leśnego	15 000,00 230,00	15 000,00 230,00	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT	1 788 977,00	1 788 977,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 100,00	32 100,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	12 100,00	12 100,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	20 000,00	20 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	50 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 706 877,00	1 706 877,00	-
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym: pobory pracowników drogowych pochodne od wynagrodzeń odpis na FŚS pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	721 877,00	721 877,00	-
			534 000,00	534 000,00	-
			159 182,00	159 182,00	-
			13 695,00	13 695,00	-
			15 000,00	15 000,00	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym: Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	155 000,00	155 000,00	-
			90 000,00	90 000,00	-
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	50 000,00	50 000,00	-
		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 lusterek drogowych, itp. (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 51 509,70 zł)	300 000,00	300 000,00	-
		- <i>Przebudowa dróg gminnych (m.in. ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 105 293,34 zł)</i>	300 000,00	300 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych - Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych - Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych, konserwacja rowów przydrożnych, przeglądy dróg gminnych, utrzymanie skweru itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 2 000,00 zł)	50 000,00	50 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 000,00	433 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	433 000,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych itp.) - Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.) - Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich, - Odszkodowanie za drogi - <i>Wykup nieruchomości, w tym gruntów</i> - Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami - zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)	120 000,00	120 000,00	-
			40 000,00	40 000,00	-
			30 000,00	30 000,00	-
			40 000,00	40 000,00	-
			150 000,00	150 000,00	-
			6 000,00	6 000,00	-
			2 000,00	2 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	70005	- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	45 000,00	45 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	135 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	-
		- Prace planistyczne –zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	100 000,00	100 000,00	-
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	-
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	30 000,00	30 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 399 141,00	3 335 449,00	63 692,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 692,00	-	63 692,00
		- Wynagrodzenie	53 069,00	-	53 069,00
		- Pochodne od wynagrodzeń	10 423,00	-	10 423,00
		- Akcja kurierska	200,00	-	200,00
	75022	Rady gmin	126 000,00	126 000,00	-
		- Diety radnych	109 200,00	109 200,00	-
		- Pozostałe koszty (zakup artykuł. Spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)	16 800,00	16 800,00	-
	75023	Urzędy gmin	2 968 449,00	2 968 449,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników	1 646 216,00	1 646 216,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	497 571,00	497 571,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75023	- Odpis na FŚS - Delegacje służbowe i ryczały samochodowe - Zużycie energii, woda, ogrzewanie - Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, leki do apteczek, , itp.) - Zakup sprzętu na potrzeby ug (itp. komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.) - Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.) - Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.) - Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.) - Modernizacja pomieszczeń w urzędzie - Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa - Obsługa prawna - Umowy zlecenie, pochodne od umów zlecenia (w tym informatyk gminny)	37 662,00 33 000,00 60 000,00 98 000,00 15 000,00 45 000,00 190 000,00 55 000,00 35 000,00 85 000,00 84 000,00 87 000,00	37 662,00 33 000,00 60 000,00 98 000,00 15 000,00 45 000,00 190 000,00 55 000,00 35 000,00 85 000,00 84 000,00 87 000,00	- - - - - - - - - - - - -
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	80 000,00	80 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	-
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75095	- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	33 000,00	33 000,00	-
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	68 000,00	68 000,00	-
		koszty egzekucyjne	3 000,00	3 000,00	-
		prowizja dla sołtysów	62 000,00	62 000,00	-
		inne	3 000,00	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	1 526,00	-	1 526,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 526,00	-	1 526,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 526,00	-	1 526,00
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	668 562,01	668 562,01	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 120,00	15 120,00	-
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	15 120,00	15 120,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	632 942,01	632 942,01	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	123 000,00	123 000,00	-
		Umowy zlecenia	99 200,00	99 200,00	-
		Pochodne od umów zleceń	8 800,00	8 800,00	-
		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	15 000,00	15 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	75412	- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, drobne remonty strażnic, utwardzenie podjazdów do garaży, itp.)	211 000,00	211 000,00	-
		- Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy OSP Markówka (fundusz sołecki)	15 635,01	15 635,01	-
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym:	30 000,00	30 000,00	-
		<i>na wydatki majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	-
		- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orpelów w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (fundusz sołecki 33 306,68)	233 307,00	233 307,00	-
		- Wymiana syren alarmowych w OSP	20 000,00	20 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	-
		- Obrona cywilna	500,00	500,00	-
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	20 000,00	20 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	450 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000,00	450 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	256 200,00	256 200,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 200,00	50 200,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 700,00	2 700,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	8 500,00	8 500,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
758	75814	- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	10 000,00	10 000,00	-
		- <i>Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących</i>	29 000,00	29 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	206 000,00	-
		- Rezerwa ogólna	57 500,00	57 500,00	-
		- <i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne</i>	60 000,00	60 000,00	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	82 500,00	82 500,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 873 458,00	20 873 458,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	6 887 098,00	6 887 098,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	4 486 014,00	4 486 014,00	-
		- Umowy zlecenia	23 800,00	23 800,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	1 385 097,00	1 385 097,00	-
		- Odpis na FŚS	206 515,00	206 515,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	229 057,00	229 057,00	-
		- Wydatki rzeczowe	556 615,00	556 615,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 242,00	365 242,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	242 000,00	242 000,00	-
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	16 106,00	16 106,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	75 179,00	75 179,00	-
		- Odpis na FŚS	11 957,00	11 957,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	20 000,00	20 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80104	Przedszkola	1 428 592,00	1 428 592,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	699 300,00	699 300,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	30 253,00	30 253,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	214 173,00	214 173,00	-
		- Odpis na FŚS	36 866,00	36 866,00	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	188 000,00	188 000,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	260 000,00	260 000,00	-
	80110	Gimnazja	563 390,00	563 390,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	287 580,00	287 580,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich,	88 435,00	88 435,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	14 366,00	14 366,00	-
		- Odpis na FŚS	13 009,00	13 009,00	-
		- Wydatki rzeczowe	160 000,00	160 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 686,00	471 686,00	-
		- Wynagrodzenie	31 000,00	31 000,00	-
		- Umowa zlecenia	43 000,00	43 000,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	17 686,00	17 686,00	-
		- Dowóz dzieci	380 000,00	380 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 460,00	46 460,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 460,00	46 460,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 214,00	394 214,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	309 900,00	309 900,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80148	- Wydatki rzeczowe na stołówkę	10 100,00	10 100,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	74 214,00	74 214,00	-
	80195	Pozostała działalność	10 716 776,00	10 716 776,00	-
		- 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	-
		- <i>Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych</i>	<i>10 656 776,00</i>	<i>10 656 776,00</i>	-
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	150 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 086 205,00	1 058 810,00	27 395,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	180 000,00	180 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	79 200,00	79 200,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 750,00	1 750,00	-
	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	36 405,00	10 548,00	25 857,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	48 391,00	48 391,00	-
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	15 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych	25 000,00	25 000,00	-
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	8 391,00	8 391,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	101 971,00	101 971,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00)	409 288,00	407 750,00	1 538,00
		- Utrzymanie GOPS	407 750,00	407 750,00	-
		- Opiekun prawny	1 538,00	-	1 538,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 000,00	184 000,00	-
		- Usługi opiekuńcze	184 000,00	184 000,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW- 10 511,00 zł)	15 700,00	15 700,00	-
		- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	15 700,00	15 700,00	-
	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	60 100,00	60 100,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 100,00	60 100,00	-
		- Opłaty na PFRON	60 100,00	60 100,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 273,00	246 273,00	-
	85401	Świetlice Szkolne	236 273,00	236 273,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	164 100,00	164 100,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	51 194,00	51 194,00	-
		- Odpis na FŚS	8 968,00	8 968,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	12 011,00	12 011,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-
		- Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-
855		RODZINA	7 070 527,00	170 840,00	6 899 687,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 337 029,00	-	4 337 029,00
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	4 337 029,00	-	4 337 029,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 837,00	-	2 328 837,00
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 837,00	-	2 328 837,00
	85504	Wspieranie rodziny	270 861,00	37 040,00	233 821,00
		- Asystent rodziny	37 040,00	37 040,00	-
		- Świadczenia dobry start (300+)	233 821,00	-	233 821,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	20 000,00	-
		- Dotacja dla żłobka	20 000,00	20 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	113 800,00	113 800,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 099 230,00	2 099 230,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	863 000,00	863 000,00	-
		- Odbiór odpadów	786 000,00	786 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	77 000,00	77 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 000,0	1 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	703 000,00	703 000,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	280 000,00	280 000,00	-
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	80 000,00	80 000,00	-
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	63 000,00	63 000,00	-
		- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (f.solecki 64 609,71zł)	200 000,00	200 000,00	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym f. solecki. 23 104,56 zł)	80 000,00	80 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	532 230,00	532 230,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym: wynagrodzenie konserwatorów pochodne od wynagrodzeń odpis na FŚS	497 230,00	497 230,00	-
			160 000,00	160 000,00	-
			47 695,00	47 695,00	-
			3 735,00	3 735,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90095	ryczałt konserwatora elektryka zużycie energii elektrycznej 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, naprawy i zakup i naprawy pomp, itp.)	8 800,00 170 000,00 107 000,00	8 800,00 170 000,00 107 000,00	- - -
		- Zakup i zainstalowanie pomp w przepompowniach na sieci kanalizacyjnej	25 000,00	25 000,00	-
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 065 000,00	1 065 000,00	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	-
		- Remont i wyposażenie świetlic (84 170,65 zł fundusz sołecki)	90 000,00	90 000,00	-
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	925 000,00	925 000,00	-
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	925 000,00	925 000,00	-
	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	255 816,14	255 816,14	-
	92601	Obiekty sportowe	69 816,14	69 816,14	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów sportowych	45 000,00	45 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
926	92601	- Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci w sołectwie Róża oraz Markówka (<i>fundusz sołecki</i>)	24 816,14	24 816,14	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	175 000,00	175 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	55 000,00	55 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	120 000,00	120 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	8 000,00	8 000,00	-
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-
		OGÓŁEM	42 817 040,15	35 824 740,15	6 992 300,00

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykup sieci wod. – kan.

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

2. Oczyszczalnia ścieków Dobroń ul. Zakrzewki oraz wodociąg w m. Przygoń

Projekt pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Koszt realizacji inwestycji to łącznie 3 334 918,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 509 272,00 zł.

Planuje się wykonanie inwestycji w dwóch etapach:

- Etap I
 - oczyszczalnia ścieków: budowa zbiornika retencyjnego gromadzącego ścieki w okresach intensywnych opadów i roztopów wraz z montażem wszystkich urządzeń i instalacji oraz przebudowa zbiorników z modułu pierwszego 1997/98 poprzez wymianę zużytych blach falistych na nowe oraz dodanie jednego pasa blach do każdego zbiornika.
- Etap II
 - wodociąg z odejściami w m. Przygoń w ulicy Łkowej oraz częściowo w ul. Wczasowej i Wakacyjnej. Sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 110 – dł. 1359,85 mb, odejścia od sieci PEHD Ø 40 – szt.46 / dł. 209,60 mb.

3. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy” zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań, które będą realizowane w latach przyszłych.

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 2019 kwotę 519.524,00 zł.

Planowane wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2019 r. winno wahać się na poziomie średniego wydobycia 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.

Ponadto zarezerwowano środki na wymianę złoża filtracyjnego na stacji uzdatniania wody w Markówce oraz na konserwację urządzeń zainstalowanych na SUW.

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.

W ramach realizacji zadania legalizacji wodomierzy na terenie gm. Dobroń w 2019 r. planuje się wymianę około 500 szt. Wodomierzy w tym ok. 100 wodomierzy z modułem do zdalnego odczytu, dla których w tym okresie dobiega końca okres ważności legalizacji. Zdemontowane wodomierze zostaną sprzedane lub oddane w rozliczeniu przy zakupie wodomierzy nowych.

Rolnictwo

Gmina jest zobowiązana do wyłapywania oraz zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na wykonawcę powyższego zadania na przełomie listopada i grudnia 2018 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 – gabinetowi weterynaryjnemu.

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

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

W ramach innych wydatków planuje się dofinansowanie badań gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego wykonywane przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, 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 i ornitologicznych, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania powyższych prac.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na rok 2019 związanych z utrzymaniem parku gminnego kwota zaplanowana jest na: monitoring, oświetlenie, konserwację koszy, ławek, pielęgnację drzewostanu, zakup narzędzi, farb, ziemi, kwiatów, drzew itp.

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 2019 r. została zaplanowana kwota 20.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” na trasie Dobroń-Pabianice, Dobroń-Łask, oraz 12 100,00 zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Barycz-Łask Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paderewskiego przy ul. Toruńskiej 1.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na terenie gminy usytuowane jest około 57,3 km dróg gminnych oraz około 54,4 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 wymagają bieżących napraw (uzupełnienia wyrw ubytków i wyrównania). Zakres napraw i remontów będzie uzależniony od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz kosztów wykonania robót budowlano-drogowych. Odcinki dróg wymagających pilnej naprawy to: ul. Słowackiego, Krótka, Poprzeczna, Słoneczna, Świerkowa, Cisowa, Modrzewiowa w Dobroniu, ul. Mokra, Podleśna, Ogrodowa (od Przejazdowej do Zwycięstwa), Zwycięstwa (od cmentarza do ul. Pabianickiej) w Chechle Drugim ul. Prusa, Konopnickiej Rodziewiczówny, Witkiewicza, Asnyka, Nowa, w Chechle Pierwszym, droga przez Orpelów Numerki, fragment drogi nr 108071E w Poleszynie, droga nr 108051E od Wymysłowa Piaski, droga przez Zimne Wody. Pozostałe odcinki dróg wymagających niezbędnych przebudów remontów i napraw. Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach.

W ramach środków funduszu sołeckiego planuje się remont dróg, wykonanie nakładek asfaltowych, utwardzenie poboczy na drogach gminnych, wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych w Baryczy.

W miarę posiadanych środków w roku 2019 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 1500 ton tłucznia drogowego dolomitowego, kwarcytowego lub granitowego do utwardzania dróg. Zakupiona będzie też masa asfaltową na zimno do naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 25 ton.

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

Planuje się uzupełnienie brakujących i wymianę zdewastowanych znaków drogowych, 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 również bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych m.in. opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i inne opłaty oraz nieprzewidziane remonty. Uwzględniono również środki na remont związany z budową przyłącza energetycznego do budynku w Dobroniu przy ul. Ogrodowej.

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 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 Wymysławie Piaski z udziałem Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2019 roku planuje się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały, Dobroń Duży w gminie Dobroń. Zmiana będzie dotyczyć terenów objętych podjętymi uchwałami przez Radę Gminy w Dobroniu:

1. Nr XLIII/318/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectw, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń;
2. Nr V/22/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/318/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń;
3. Nr XVIII/143/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wincentów w gminie Dobroń.

Ponadto planuje się dokończenie zadania z roku 2018 polegającego na opracowaniu miejscowego planu dla terenów przemysłowych przyległych do węzła „Dobroń” w Chechle Drugim. Uchwała Nr XXVIII/2015/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie – kontynuacja zadania z 2018 roku

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 analiz warunków zabudowy, postanowień o podziałach planistycznych oraz diety komisji urbanistycznej planuje się przeznaczyć kwotę 30 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Zgodnie z wymogiem zawartym w art.274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2019 zaplanowano wydatki dotyczące przeprowadzenia audytu w naszej jednostce.

W 2019 roku poza bieżącym utrzymaniem budynku planuje się remont dwóch toalet (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. W ramach promocji zrobiony zostanie nowy witacz.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W budżecie Gminy Dobroń na 2019 r. dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach została zaplanowana kwota 15.120,00 na dofinansowanie służb ponadnormatywnych. Służby ponadnormatywne mają na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroń.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Poza bieżącą działalnością OSP planuje się uzupełnić brakujące umundurowanie bojowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i ćwiczeń tj. węże, rozdzielacze itp.

Planuje się dalszą modernizację pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP poprzez dofinansowanie wykonania prac, które umożliwią prawidłowe zabezpieczenie przechowywanego sprzętu pożarniczego w tym montaż hydrantów w garażach w OSP.

W ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego planuje się zakup kostki i utwardzenie placu manewrowego przed strażnicą OSP Markówka.

Planuje się dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orpelów w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.

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”.

Planuje się zwrot odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących. Wydatki dotyczą odzyskanego VAT-u w ramach korekty wieloletniej od budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dobroniu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W 2019 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne itp.

Rozdział 80104 -Przedszkola

W 2019 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania, pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz środki na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.

W ramach ustawy o systemie oświaty zabezpieczono również środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji dla gmin, gdzie dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczają do publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną poniesione wydatki związane z robotami budowlanymi tj.: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu oraz gazyfikacja i elektryfikacja obiektu. Opłacone zostaną działania związane z promocją projektu oraz pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, a także koszty personelu projektu.

W 2019 roku planuje się zakończenie projektu i jego rozliczenie finansowe.

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;
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe, itp.;
- koszty remontu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- wynagrodzenia wypłacane dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz sporządzających wywiady środowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle;
- koszty zorganizowania i prowadzenia półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- koszty organizacji i prowadzenia 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 pięciu 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 na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – zakup druków „Niebieska Karta”, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki, delegacji, opłacenie szkoleń dla członków Zespołu.

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 10 548,00 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 8 391,00 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 stale

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 101 971,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki w tym rozdziale w roku budżetowym 2019 ogółem wynoszą 407 750,00 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy zaplanowano środki na płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka - 88 200,00 zł. Kwota w wysokości 319 550,00 zł została zaplanowana ze środków budżetu gminy na wynagrodzenie pracowników, nagrodę jubileuszową, umowy zlecenia, 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.

Wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla trzech opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi (1,5%) w wysokości 1 538,00 zł.

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

Zaplanowano wypłatę wynagrodzenia w wysokości 7 000,00 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

Tą 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 184 000,00 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

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 15.700,00 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. Koszt programu z dotacji celowej wynosi 9.392,00 zł, z budżetu gminy na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 6.308,00 zł.

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

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

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, na wypłatę świadczenia wychowawczego z budżetu państwa zaplanowano kwotę w wysokości 4 337 029,00 zł, w tym koszty obsługi zadania 1,5%.

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 2 328 837,00 zł, w tym koszty obsługi zadania 3%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zabezpieczono środki finansowe na realizację usług asystenta rodziny w ramach umowy o pracę.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zarezerwowano środki na zapłacenie za pobyt pięciorga dzieci z terenu gminy Dobroń umieszczonych w pieczy zastępczej (3 dzieci Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Porszewicach i 2 dzieci w rodzinie zastępczej).

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 będzie zorganizowana, podobnie jak w latach ubiegłych, w drugim kwartale 2019 roku. Zaplanowane środki zostaną pozyskane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Zarezerwowano także środki na coroczną akcję „sprzątania świata”, która w gminie Dobroń zwyczajowo organizowana 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 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 materiałów informacyjno - edukacyjnych, 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Zabezpieczono środki na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, bieżącą modernizację, remont i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń.

W ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonana modernizacja i remont oświetlenia ulicznego w Wincentowie, w Zakrzewkach i w Mogilnie Dużym oraz kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny przy ul. Sportowej do Szczerek i w sołectwie Zakrzewki.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2019r. kwotę 497.230,00 zł.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2019r. wyniesie ok. 280 000 m³, w tym 25 000 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Przewiduje się, że przepływ ścieków na oczyszczalnię nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2018 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 zakup nowych pomp do przepompowni ścieków oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczalni ścieków.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zaplanowano remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baryczy, w Chechle Drugim, w Ldzaniu i w Mogilnie Małym.

Rozdział 92114 - Pozostałe Instytucje Kultury

Zostanie przekazana dotacja podmiotowa na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na cele statutowe ww. instytucji, m.in.: Koncert Noworoczny, Święto Gminy Dobroń, Festiwal Folkloru – Dobroń 2019 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach różnej działalności kulturalnej gminy m.in. planuje się organizację Koncertu Noworocznego Kolęd i Pastorałek oraz Pikniku w Markówce.

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, itp.

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2019 roku z budżetu gminy planuje się dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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