

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ
NA 2023 ROK**

Listopad 2022 r.

Projekt budżetu Gminy Dobroń na 2023 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 64 897 997,60 zł i po stronie wydatków kwotą 69 226 008,65 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 4 328 011,05 zł.

Przychody w 2023 roku zaplanowane zostały w kwocie 5 328 011,05 zł, z tego: wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 000 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych na finansowanie planowanego deficytu - 4 328 011,05 zł.

Rozchody z tytułu wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 1 000 000,00 zł. Wynikają one z harmonogramu wykupu emisji obligacji.

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 36 894 760,19 zł to dochody bieżące. Stanowią one 52,44 % ogółu dochodów planowanych na rok 2023. Dochody majątkowe stanowią kwotę 28 003 237,41 zł. Są to dochody planowane w związku z realizacją projektów przy udziale środków unijnych, ze środków Polskie Inwestycje Strategiczne – Polski Ład oraz środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na rok 2023 gmina planuje również dochody ze sprzedaży mienia.

56,54 % ogółu dochodów, to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 36 692 054 zł. 20,01 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 25,66 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 22,6 % dochodów bieżących gminy i wynosi 8 139 921,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 7 168 502,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 2 645 294,00 zł i stanowią 7,17 % planowanej kwoty dochodów bieżących gminy. Jest to zdecydowanie niższy procent, niż w latach ubiegłych. Wynika to ze zmiany przepisów, na podstawie których wypłatę i obsługę programu „rodzina 500+” od 2022r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 570 775,00 zł.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków 36 265 159,65 zł to wydatki bieżące. Stanowią one 52,39 % ogółu wydatków planowanych na rok 2023. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 32 960 849,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Dobroń zaplanowano środki w wysokości 603 391,50 zł na wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA 2023 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2023 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		36 894 760,19
1.	Wpływy z podatków		7 343 650,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych od osób fizycznych	756 – 75615 – 0320 756 – 75616 – 0320	550,00 287 500,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych od osób fizycznych	756 – 75615 – 0330 756 – 75616 – 0330	131 000,00 24 000,00
	- od nieruchomości: od jednostek gospodarczych od osób fizycznych	756 – 75615 – 0310 756 – 75616 – 0310	2 610 500,00 3 162 500,00
	- od środków transportowych od osób prawnych od osób fizycznych	756 – 75615 – 0340 756 – 75616 – 0340	9 100,00 278 500,00
	- 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	30 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	700 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	60 000,00
2.	Wpływy z opłat		215 105,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	40 000,00
	- eksploatacyjnej	100 – 10006 – 0460	10 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	140 000,00
	- za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	756 – 75618 - 0690	25 000,00
	- opłata od posiadania psów	756 – 75616 - 0370	105,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		9 414 003,00
	w tym:		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	8 972 066,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	441 937,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 400 000,00
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	790 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 000,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	2 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70005 – 0750	7 000,00
		700 – 70007 – 0750	80 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	50 000,00
10.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 - 0690	35 000,00
11.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		29 000,00
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00
	- podatki	756 – 75615 - 0910	6 000,00
	- odpady	900 – 90002 – 0920	3 000,00
	- czynsz	700 - 70007 – 0920	1 000,00
	- woda	010 – 01095 – 0920	4 000,00
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 000,00
	-		-
12.	Koszty upomnień		7 500,00
		756 – 75616 – 0640	6 000,00
		756 – 75615 – 0640	1 000,00
		900 – 90002 – 0640	500,00
13.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	85 000,00
14.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	73 200,00

1.	2.	3.	4.
15.	Subwencja ogólna		8 139 921,00
	w tym:		
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	7 168 502,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	971 419,00
16.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		3 216 069,00
	na zadania zlecone		2 645 294,00
	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	57 141,00
	- karta dużej rodziny	855 – 85503 - 2010	46,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 459 119,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	750 – 75011 – 2010	46 140,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	51 449,00
	- akcja kurierska	750 – 75011 – 2010	200,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 543,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	29 656,00
	na zadania własne		570 775,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	12 085,00

1.	2.	3.	4.
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	12 382,00
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	12 947,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	88 200,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 - 2030	163 981,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80104 – 2030	281 180,00
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	160 000,00
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	15 000,00
20.	Za trwałe zarząd	700 – 70005 – 0470	600,00
21.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		10 010,00
	- 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	10 000,00
22.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	55 000,00
23.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756 – 75618 – 0270	40 000,00
24.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	500,00
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	21 000,00

1.	2.	3.	4.
26.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00
27.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 –90002 - 0490	2 900 000,00
28.	Odplatność za żywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	350 000,00
29.	Odplatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 - 0670	160 800,00
30.	Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	5 000,00
31.	Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w SP. W Mogilnie Dużym”	801 – 80101 -2460	59 991,00
32.	Środki z innych jst za pobyt ich dzieci w niepublicznym przedszkolu w Dobroniu	801- 80104 - 2310	50 000,00
33.	Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu: „Czyste powietrze”	900 – 90005 - 2460	20 000,00
34.	Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	758 -75814 -0940	456 262,00
35.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	758 - 75814 - 0920	280 000,00
36.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Przedszkole nowych możliwości”	801 – 80104 -2057	200 725,19
37.	Środki z podatku VAT od inwestycji i wydatków inwestycyjnych z roku bieżącego	758 - 75814 - 0970	1 182 724,00

1.	2.	3.	4.
II.	Dochody majątkowe		28 003 237,41
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”	801 – 80195 – 6257	1 846 412,41
2.	Środki z budżetu Państwa w ramach programu rządowego Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka”	758 -75816 – 6370	11 000 000,00
3.	Środki z budżetu Państwa w ramach programu rządowego Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Dobroń” – ulica Sportowa w Dobroniu	758 -75816 – 6370	9 999 000,00
4.	Środki z budżetu Państwa w ramach programu rządowego Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Dobroń” – dojazd do miejscowości Markówka	758 – 75816 – 6370	2 998 750,00
5.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim” (PROW)	801 – 80101 – 6257	159 075,00
6.	Sprzedaż mienia	700 – 70005 – 0870	500 000,00
7.	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – projekt „Sportowa Polska” na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”	801 – 80195 – 6290	1 500 000,00

1.	2.	3.	4.
	Dochody ogółem:		64 897 997,60
	w tym:		
	- dochody własne		36 692 054,00
	- subwencje		8 139 921,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		2 645 294,00
	- dotacje celowe na zadania własne		570 775,00
	- dotacja na drogi powiatowe		55 000,00
	- dotacje z UM oraz UW w Łodzi		2 206 212,60
	- środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład		13 008 750,00
	- środki z WFOŚ i GW		79 991,00
	- środki z Ministerstwa Sportu		1 500 000,00

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 584 400,00	14 584 400,00	-
	01030	Izby rolnicze	5 600,00	5 600,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 600,00	5 600,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	13 740 800,00	13 740 800,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	-
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka</i>	<i>11 500 000,00</i>	<i>11 500 000,00</i>	-
		<i>Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny</i>	<i>1 867 200,00</i>	<i>1 867 200,00</i>	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w sołectwie Orpelów</i>	<i>149 600,00</i>	<i>149 600,00</i>	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń, osiedle Szčerki (projekt)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	-
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	-
		<i>Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Dobroń</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	-
	01095	Pozostała działalność	838 000,00	838 000,00	-
		Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW, w tym:	572 000,00	572 000,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	12 000,00	12 000,00	-
		zużycie energii	420 000,00	420 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji remonty bieżące, nadzór autorski nad programem podchloryn i nadmanganian, konserwacja SUW, papier termiczny, usuwanie awarii, aktualizacja oprogramowania itp.)	140 000,00	140 000,00	-
		- Za dostawę wody do Barycz y i Chechła	50 000,00	50 000,00	-
		- Zakup i wymiana wodomierzy	80 000,00	80 000,00	-
		- Zakup i montaż hydrantów na sieci wodociągowej	18 000,00	18 000,00	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	65 000,00	65 000,00	-
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	6 000,00	6 000,00	-
		- 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, itp.)	22 000,00	22 000,00	-
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	15 000,00	15 000,00	-
		- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne, ornitologiczne i hydrologiczne, itp.)	10 000,00	10 000,00	-
020		LEŚNICTWO	35 000,00	35 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (mostek paradny, porządkowanie alejek, monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu wykonanie rzeźbionych ławek, itp.)	34 650,00	34 650,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
020	02095	- Zapłata podatku leśnego	350,00	350,00	-
600		TRANSPORT	15 466 150,00	15 466 150,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 400,00	63 400,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 400,00	13 400,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	50 000,00	50 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg	55 000,00	55 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	15 347 750,00	15 347 750,00	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym: Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	165 000,00	165 000,00	-
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	60 000,00	60 000,00	-
		Pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów i dróg, przeglądy techniczne itp.)	25 000,00	25 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	-
		- 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.	400 000,00	400 000,00	-
		- <i>Przebudowa dróg gminnych, w tym:</i>	<i>14 367 750,00</i>	<i>14 367 750,00</i>	-
		<i>Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp. W tym wydatki z funduszu sołeckiego 230 853,74 zł</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	<p><i>Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg (w ramach wniosku – wkład własny, inspektor nadzoru – w tym fundusz sołecki 56 972,10 zł)</i></p> <p><i>Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Dobroń” – dojazd do miejscowości Markówka (wkład własny inspektor nadzoru)</i></p> <p><i>Przebudowa odcinka drogi gminnej 103346E w miejscowości Barycz, Gmina Dobroń w tym wydatki z funduszu sołeckiego 20 000,00 zł</i></p> <p>- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych, remont i budowa chodników (tym wydatki z funduszu sołeckiego 139 172,47 zł)</p> <p>- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych</p> <p>- 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.)</p>	10 679 000,00	10 679 000,00	-
			3 088 750,00	3 088 750,00	-
			100 000,00	100 000,00	-
			155 000,00	155 000,00	-
			30 000,00	30 000,00	-
			80 000,00	80 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 000,00	392 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	317 000,00	-
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wnioski do sądu o zasiedzenie itp.)	50 000,00	50 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	70005	- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich	25 000,00	25 000,00	-
		- Odszkodowanie za drogi	62 000,00	62 000,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych	55 000,00	55 000,00	-
		- <i>Wykup nieruchomości, w tym gruntów</i>	50 000,00	50 000,00	-
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	23 000,00	23 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (zakup tablic informacyjnych nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi, itp.)	5 000,00	5 000,00	-
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	47 000,00	47 000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	75 000,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków mieszkalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych, wymiana okien itp.)	75 000,00	75 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	150 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	-
		- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń, w tym zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	100 000,00	100 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	-
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	-
		- 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)	45 000,00	45 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 228 739,00	6 130 950,00	97 789,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	97 789,00	-	97 789,00
		- Wynagrodzenie	75 000,00	-	75 000,00
		- Pochodne od wynagrodzeń	22 589,00	-	22 589,00
		- Akcja kurierska	200,00	-	200,00
	75022	Rady gmin	274 400,00	274 400,00	-
		- Diety radnych	236 400,00	236 400,00	-
		- Pozostałe koszty (zakup artykułów spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)	38 000,00	38 000,00	-
	75023	Urzędy gmin	5 634 450,00	5 634 450,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników, w tym:	3 585 131,00	3 585 131,00	-
		urząd gminy	2 408 131,00	2 408 131,00	-
		stacja uzdatniania wody, inkasent	283 000,00	283 000,00	-
		oczyszczalnia ścieków	250 000,00	250 000,00	-
		brygada drogowa	644 000,00	644 000,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, w tym:	1 094 158,00	1 094 158,00	-
		urząd gminy	743 300,00	743 300,00	-
		stacja uzdatniania wody, inkasent	84 361,00	84 361,00	-
		oczyszczalnia ścieków	74 524,00	74 524,00	-
		brygada drogowa	191 973,00	191 973,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75023	- Odpis na FŚS, w tym:	78 161,00	78 161,00	-
		urząd gminy	48 227,00	48 227,00	-
		stacja uzdatniania wody, inkasent	6 652,00	6 652,00	-
		oczyszczalnia ścieków	6 652,00	6 652,00	-
		brygada drogowa	16 630,00	16 630,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	5 000,00	5 000,00	-
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	38 000,00	38 000,00	-
		- Zużycie energii, woda, ogrzewanie	100 000,00	100 000,00	-
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, itp.)	80 000,00	80 000,00	-
		- Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, , itp.)	15 000,00	15 000,00	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	80 000,00	80 000,00	-
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	220 000,00	220 000,00	-
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	80 000,00	80 000,00	-
		- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	5 000,00	5 000,00	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	85 000,00	85 000,00	-
		- Obsługa prawna	71 000,00	71 000,00	-
		- Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)	98 000,00	98 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	62 500,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	62 500,00	62 500,00	-
	75095	Pozostała działalność	159 600,00	159 600,00	-
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	20 000,00	20 000,00	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	75 600,00	75 600,00	-
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	54 000,00	54 000,00	-
		koszty egzekucyjne	4 000,00	4 000,00	-
		prowijza dla sołtysów	50 000,00	50 000,00	-
		- Wydatki za doradztwo podatkowe	10 000,00	10 000,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 543,00	-	1 543,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 543,00	-	1 543,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 543,00	-	1 543,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	-
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	2 000,00	2 000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	551 600,00	551 600,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	537 100,00	537 100,00	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	182 000,00	182 000,00	-
		Umowy zlecenia	119 000,00	119 000,00	-
		Pochodne od umów zleceń	13 000,00	13 000,00	-
		Ekwiwalent za udział w akcjach w szkoleniach	50 000,00	50 000,00	-

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, remonty strażnic, wymiana syren alarmowych, utwardzenie placu manewrowego, itp. W tym fundusz sołecki 20 339,04 zł)	297 000,00	297 000,00	-
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	10 000,00	10 000,00	-
		- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Markówka (w tym fundusz sołecki 48 027,48 zł)	48 100,00	48 100,00	-
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	-
		- Obrona cywilna	500,00	500,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	-
		- Wydatki na zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	12 000,00	12 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	950 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000,00	950 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, Obligacji	950 000,00	950 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	257 000,00	257 000,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	31 000,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	4 000,00	4 000,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	10 000,00	10 000,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	17 000,00	17 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	226 000,00	-
		- Rezerwa ogólna	84 000,00	84 000,00	-
		- <i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	86 000,00	86 000,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 176 587,65	20 176 587,65	-
	80101	Szkoły Podstawowe	10 697 954,00	10 697 954,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	6 527 000,00	6 527 000,00	-
		- Umowy zlecenia	16 800,00	16 800,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	1 916 437,00	1 916 437,00	-
		- Odpis na FŚS	250 987,00	250 987,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	279 725,00	279 725,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	9 000,00	9 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe (f. sołecki – 2 000,00)	978 000,00	978 000,00	-
		- <i>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	-
					-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80101	- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Mogilno Duże (f. sołecki 20 004,78 zł)	20 005,00	20 005,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 214,00	466 214,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	315 650,00	315 650,00	-
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	18 667,00	18 667,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	97 598,00	97 598,00	-
		- Odpis na FŚS	13 399,00	13 399,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	900,00	900,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	20 000,00	20 000,00	-
	80104	Przedszkola	3 670 367,65	3 670 367,65	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	1 708 300,00	1 708 300,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	78 629,00	78 629,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	504 180,00	504 180,00	-
		- Odpis na FŚS	85 657,00	85 657,00	-
		- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	2 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	290 000,00	290 000,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	550 000,00	550 000,00	-
		- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	100 000,00	100 000,00	-
		- Realizacja projektu: „Przedszkole nowych możliwości”	251 601,65	251 601,65	-
		- Budowa publicznego przedszkola w Dobroniu	100 000,00	100 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80107	Świetlice szkolne	338 263,00	338 263,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	239 400,00	239 400,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	74 044,00	74 044,00	-
		- Pracownicze plany Kapitałowe	500,00	500,00	-
		- Odpis na FŚS	10 049,00	10 049,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	14 270,00	14 270,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	608 847,00	608 847,00	-
		- Wynagrodzenie	27 000,00	27 000,00	-
		- Umowa zlecenia	78 400,00	78 400,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	23 447,00	23 447,00	-
		- Dowóz dzieci	480 000,00	480 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 453,00	51 453,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 453,00	51 453,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	510 800,00	510 800,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	350 000,00	350 000,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie Dużym oraz Chechle Drugim	160 800,00	160 800,00	-
	80195	Pozostała działalność	3 832 689,00	3 832 689,00	-
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	75 689,00	75 689,00	-
		- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe itp.)	7 000,00	7 000,00	-
		- <i>Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym</i>	<i>3 750 000,00</i>	<i>3 750 000,00</i>	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	40 000,00	40 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 474 527,00	1 444 871,00	29 656,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	220 000,00	220 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	14 600,00	14 600,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	4 850,00	4 850,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 382,00	12 382,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	52 085,00	52 085,00	-
		- 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	12 085,00	12 085,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	12 000,00	12 000,00	-
	85216	Zasilki stałe	163 981,00	163 981,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00 zł)	735 056,00	705 400,00	29 656,00
		- Utrzymanie GOPS	705 400,00	705 400,00	-
		- Opiekun prawny	29 656,00	-	29 656,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 220,00	229 220,00	-
		- Usługi opiekuńcze	229 220,00	229 220,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW – 12 947,00)	20 853,00	20 853,00	-
		- Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	20 853,00	20 853,00	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	500,00	-
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	5 000,00	5 000,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 700,00	89 700,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 700,00	89 700,00	-
		- Opłaty na PFRON	89 700,00	89 700,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-
		- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-
855		RODZINA	2 803 956,00	287 650,00	2 516 306,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 119,00	-	2 459 119,00
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 119,00	-	2 459 119,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	-	46,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 850,00	59 850,00	-
		- Asystent rodziny	59 850,00	59 850,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 141,00	-	57 141,00
	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	4 469 000,00	4 469 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 108 000,00	3 108 000,00	-
		- Odbiór odpadów	3 000 000,00	3 000 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90002	- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami oraz PSZOK, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	108 000,00	108 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (odpady zbierane z koszy ulicznych i podczas sprzątania terenu gminy (przystanki, pobocza), opłata za korzystanie ze środowiska, wkład własny w celu realizacji zadania dotyczącego usuwania azbestu, itp.)	21 000,00	21 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	-
		- Realizacja programu: „Czyste powietrze”	20 000,00	20 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	745 000,00	745 000,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	380 000,00	380 000,00	-
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	80 000,00	80 000,00	-
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA, dzierżawa słupów od PGE	105 000,00	105 000,00	-
		- <i>Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (w tym fundusz sołecki 20 396,01 zł)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90095	Pozostała działalność	575 000,00	575 000,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym: ryczałt konserwatora elektryka	555 000,00	555 000,00	-
		zużycie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	-
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, kalibracja miernika, szczepienia pracowników, rolnicze wykorzystanie osadu, zakup i naprawy pomp, itp.)	380 000,00	380 000,00	-
			160 000,00	160 000,00	-
		- Dotacja dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 063 806,00	1 063 806,00	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 806,00	38 806,00	-
		- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym fundusz sołecki – 4 611,95 zł)	4 612,00	4 612,00	-
		- <i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Mogilno Małe</i> (w tym fundusz sołecki – 13 000,00 zł)	13 000,00	13 000,00	-
		- <i>Zakup traktorka ogrodowego (kosiarka) wraz z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Róża</i> (w tym fundusz sołecki – 21 193,62 zł)	21 194,00	21 194,00	-
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	970 000,00	970 000,00	-
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	970 000,00	970 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	-
		- Środki na różną działalność kultury w gminie (w tym fundusz sołecki 6 820,31 zł)	35 000,00	35 000,00	-
		- Zorganizowanie majówki	20 000,00	20 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	65 000,00	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów	40 000,00	40 000,00	-
		- Konserwacja boiska wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	220 000,00	220 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	50 000,00	50 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	170 000,00	170 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	12 000,00	12 000,00	-
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-
		OGÓLEM	69 226 008,65	66 580 714,65	2 645 294,00

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka

W 2022 roku zwarto umowy na realizację robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji, jak również na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zgodnie z zapisami umowy, zakończenie zadania planowane jest na listopad 2023 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, w pierwszym roku realizacji przewidziano wydatki na poziomie 8,33% wartości ww. umów.

Inwestycja objęta dofinansowaniem z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych lata 2021-2022) w wysokości 1 000 000,00 zł oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 000 000,00 zł (2023r).

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przygoń – ul. Wakacyjna, Sosnowa, Brzozowa, Wczasowa

Zaplanowano wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy dla przedmiotowej inwestycji.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń

Zadanie budowy sieci kanalizacyjnej obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami w kierunku posesji w sołectwie Dobroń Poduchowny ul. Hłaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu.

W miesiącu maju 2022 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 projektów pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny” oraz „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w miejscowości Orpelów, gmina Dobroń”.

4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w sołectwie Orpelów

W ramach inwestycji budowy sieci wodociągowej przewidziano budowę sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 160 mm, długości 899,34 mb. oraz sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 90 mm i długości 13,06 mb.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń, os. Szczerki

Koszty związane w wykonaniem dokumentacji projektowej budowy sieci infrastruktury technicznej w obrębie ul. Cyprysowej, obręb geod. Wincentów, w tym umożliwienie dostępu do sieci działkom gminnym.

6. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Dobroń

Planowana koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnych ma na celu określenie możliwości rozbudowy sieci z uwzględnieniem wydolności funkcjonującej na Zakrzewkach oczyszczalni ścieków. Koncepcja rozbudowy pozwoli w przyszłości na opracowanie dokumentacji projektowych, programów funkcjonalno-użytkowych oraz aplikowanie o środki zewnętrzne na inwestycje w tym zakresie.

7. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Z uwagi na brak możliwości gminy w zakresie dalszego wodociągowania i kanalizowania terenów, przeznaczenie środków na wykup umożliwi prywatnym inwestorom budowę sieci.

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 2023 kwotę 572 000,00 zł.

Planowane wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2023 r. winno wahać się na poziomie średniego wydobycia z lat poprzednich i wynieść ok. 520.000 m³/rok, tj. średnio ok. 1420 m³/db, przy czym w okresie letnich upałów dobowe wydobycie wody może wynieść około 2000 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 planuje się zakup wody z MPWiK w Łasku w ilość ok. 15.000 m³/rok.

W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów eksploatacyjnych tj. węży i rur, opasek, nawierteł, 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 2023 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 nowych.

Rolnictwo

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

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

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

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

W ramach innych wydatków planuje się zakup 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 w roku 2023 związanych z utrzymaniem parku gminnego kwota zaplanowana jest na monitoring, oświetlenie, konserwacje koszy, mostek paradny, porządkowanie alejek, monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacje drzewostanu wykonanie rzeźbionych ławek, 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 2023 r. została zaplanowana kwota 50.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” na trasie Dobroń - Pabianice, Dobroń – Łask, oraz 13.400,00 zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask - Barycz (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paderewskiego przy ul. Toruńskiej 1).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Długość dróg będących w zarządzie gminy Dobroń wynosi około 157,700 km, w tym dróg gminnych 60,170 km gdzie 46,200 km to drogi o nawierzchni asfaltowej 1,580 km o nawierzchni z destruktu asfaltowego 6,740 km o nawierzchni z tłuczni drogowego i 5,65 km to drogi o nawierzchni gruntowej. Następne to drogi wewnętrzne w ilości 96,535 km z czego: 21,450 km o nawierzchni asfaltowej 3,950 nawierzchni z destruktu asfaltowego, 27,250 km o nawierzchni z tłuczni, 43,885 km o nawierzchni gruntowej.

Część nawierzchni dróg będących w zarządzie gminy wymaga remontów i napraw w dużej mierze polegających na wymianie nawierzchni utwardzonej tłucznem drogowym na nawierzchnie bitumiczne. Odcinki dróg wymagających pilnej naprawy to: ul. Sportowa przez Szczerki do Wincentowa, droga przez Wincentów, Markówkę w stronę Wymysłowa Francuskiego oraz droga do Baryczy w kierunku Mogilna Dużego.

Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Sportowej” leżącej w ciągu drogi gminnej. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**.

Przewiduje się remont drogi od km 0+000 na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4912E, z przebiegiem w obrębie działek nr ewid. 573, 607, 631, 618, 638/10, 619/1,943, 34, 905/2, 3/3, 33 obręb 0006 Dobroń Poduchowny, i dz. nr 245, 291/2, 291/1 obręb Wincentów, odbudowa drogi przebiegać będzie w granicach pasa drogowego (droga dwujezdniowa o szerokości jezdni od 7,00 do 4,5 m szerokość pasa drogowego, 10,00-12,00 m pobocza z tłuczni drogowego). Równolegle do pasa jezdni przewiduje się chodnik i ciąg pieszo-rowerowy (chodnik na odcinku od 0,00 km do 0,850 km od drogi powiatowej nr 4912E do działki 3/3, obręb 0006, szerokość zgodnie z obowiązującymi przepisami; dalej ciąg pieszo jezdny od 0,850 km do 2,500 km, szerokość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto w ramach zadania planuje się do realizacji przebudowę / remont dróg gminnych i dróg wewnętrznych, na potrzeby mieszkańców gminy,

Dla drogi przez Markówkę i Wincentów wykonane zostały zgłoszenia robót przebudowy. Zakres prac obejmował będzie ułożenie nowej warstwy asfaltobetonu i prace towarzyszące.

W miejscowości Markówka odcinek 1220 m szerokość jezdni 4,2 ÷ 4,5 m razem około 5120 m² utwardzenie poboczy około 1700 m² plus pozostałe prace towarzyszące, Wincentów 2 456m szerokość jezdni 4,2 do 4,50 razem około 10 580 m² pobocza około 3 440m² plus prace towarzyszące. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**.

Planuje się przebudowę odcinka drogi gminnej 103346E w miejscowości Barycz. Dla tego zadania zlecone jest opracowanie mapy do celów projektowych. Kolejnym etapem będzie opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowane jest aplikowanie o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na przebudowę dróg „Dojazd do pól” - droga w obrębie Wymysłowa Piaski.

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

Pozostałe drogi 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.

W miarę posiadanych środków w roku 2023 r. planuje się utwardzanie najbardziej zniszczonych odcinków dróg o utwardzeniu mineralnym poprzez uzupełnienie ich kruszywem drogowym.

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

Drogi tzw. szutrowe naprawiane będą na bieżąco poprzez nasypanie tłucznia i wyrównywanie równiarką. Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 1 500 ton tłucznia drogowego, kwarcytowego lub granitowego do utwardzania dróg, Zakupiona będzie też masa asfaltową na zimno do naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 10 ton.

Planuje się wykonanie bieżących remontów i przeglądów sprzętu będącego na stanie gminy, obejmujących usunięcie bieżących usterek, wynikłych podczas bieżącej eksploatacji, min.: zakup opon, lemieszów, akumulatorów i części zamiennych.

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

Na okres zimowy planuje się zlecenie posypywania dróg gminnych przez firmę zewnętrzną oraz planuje się zakup soli drogowej i piasku na potrzeby posypywania dróg i chodników.

Planuje się zakup kręgów i rur PCV do naprawy istniejących i budowę nowych przepustów. Planowane jest przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych na odcinku około 5 km.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano środki na wykonanie ewentualnych napraw w budynkach komunalnych zgodnie z protokołami kontrolnymi. 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.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

W 2023 roku planuje się:

1. kontynuację prac planistycznych nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej w gminie Dobroń, zgodnie z uchwałą Nr XLIV/321/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27.10.2022 r.;
2. kontynuację prac planistycznych nad utworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Chechło Drugie z przeznaczeniem pod przemysł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XXVIII/215/17 z dnia 30 maja 2017 r.;

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, inwestycji celu publicznego, postanowień o podziałach nieruchomości, opinii urbanistycznych oraz koszty diety komisji urbanistycznej, a także innej dokumentacji związanej z planowaniem przestrzennym planuje się przeznaczyć kwotę 45 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Zabezpieczono również środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz doradztwo prawne związane z podatkiem od towarów i usług.

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 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się wydatki związane z bieżącą działalnością OSP dotyczącą zapewnienia gotowości bojowej.

W ramach środków finansowych z funduszu sołectkiego planuje się :

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Markówce.
- Utwardzenie placu manewrowego przy OSP w Ldzaniu.

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 2022 r. poz. 261 ze zmianami)

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W 2023 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na FŚS i PPK oraz kosztów tzw. wydatków rzeczowych, w tym doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.

W ramach dofinansowania z PROW 2014-2020 wybudowane zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim.

W związku z pozyskaniem środków z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu Nasze Ekologiczne Ekopracownie w roku 2023 zaplanowano wykonanie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym (dofinansowanie w kwocie 59.991,00 zł).

Zaplanowano również środki na budowę i wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym (wkład własny).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2023 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 z gminy Dobroń w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2023 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola, kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na FŚS i PPK oraz kosztów tzw. rzeczowych, w tym doposażenia placówek w pomoce dydaktyczne.

W 2023 roku zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobroń, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy.

W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy Dobroń Niepublicznego Punktu Przedszkolnego learn&play w 2023 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.

W związku z kontynuacją zadania (dofinansowanym z RPOP WŁ 2014-2020) pt.: „Przedszkole nowych możliwości” zaplanowano środki na jego realizację.

Zarezerwowano również środki na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową nowego przedszkola w lokalizacji Dobroń ul. Sienkiewicza 64.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów

W 2023 roku zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dobroń, na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego oraz koszty wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi w drodze do szkoły i ze szkoły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2023 zaplanowano m. in. środki na pokrycie kosztów odpisu na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów, jak również środki na budowę sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym.

W ramach dofinansowania z RPO WŁ 2014-2020 realizowane będzie zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Projekt obejmuje wydatki związane z Inżynierem Kontraktu, zaprojektowaniem i wybudowaniem sali gimnastycznej w systemie pasywnym wraz z salką do ćwiczeń oraz pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe, itp.;

- remont i utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych oraz prowadzenie Punktu konsultacyjnego;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim;
- zorganizowanie i prowadzenie półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- organizację i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu zagrożonych uzależnieniem.

Kwota 40 000,00 zł dotyczy planowanych wydatków do zrealizowania z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2023 roku zabezpieczono środki na kontynuowanie programu zdrowotnego pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zabezpieczono środki w wysokości 220.000,00 zł na opłacanie pobytu mieszkańców Gminy Dobroń w domach pomocy społecznej. Planowana odpłatność za pobyt w DPS – 35.000,00 złotych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zarezerwowano środki finansowe - 14.600,00 zł na opłacenie pobytu dla jednego mieszkańca Gminy w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach.

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

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

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

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały w wysokości 12.382,00 złotych.

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

Z dotacji celowej z budżetu państwa planowana jest realizacja zadań własnych gminy w wysokości 12.085,00 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.

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 163.981,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki w tym rozdziale ogółem wynoszą 705.400,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy kwota – 88.200,00 zł. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na bieżące utrzymanie Ośrodka, tj. na zapłatę za usługi informatyczne, badania medycyny pracy, energię elektryczną, za ogrzewanie, prowizję bankową, przesyłki pocztowe, opłatę abonamentu telefonicznego, opłaty licencji, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za odzież roboczą i ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do pracy w terenie dla trzech pracowników socjalnych.

Opiekun prawny

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi w wysokości 29.656,00 zł.

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

Zaplanowano wypłatę wynagrodzenia w wysokości 4.000,00 zł dla psychologa 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 229.220,00 zł. Kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek z tytułu zawartych umów zleceń i pochodnych. Przewidywana odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze w wysokości 50. 000,00 zł i stanowić będzie dochód Gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 21.578,00 zł na opłatę posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz pomoc w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja prac społecznie użytecznych

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2023 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki finansowe w wysokości 2.459.119,00 zł, w tym koszty obsługi zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano środki na obsługę związaną z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 46,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zabezpieczono środki finansowe na realizację usług asystenta rodziny w ramach umowy o pracę w wysokości 59.850,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zarezerwowano środki w wysokości 175.000,00 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 57.141,00 zł.

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

W 2023 roku zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej dla Żłobków działających na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroniu 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 2023 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. Środki mają pokryć koszt zakupu worków na odpady i rękawic ochronnych dla osób zaangażowanych w zbiórkę oraz koszty odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

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

Zaplanowano koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic.

W 2023 r. planuje się budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonane zostanie zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu koło cegielni w sołectwie Wymysłów.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2023 r. kwotę 555 000,00 zł.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2023r. wyniesie ok. 150 000 m³, w tym 45 000 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Przewiduje się, że przepływ ścieków na oczyszczalnię nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2022 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 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 roku 2023 zaplanowano środki na remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy (**fundusz sołecki**).

Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Mogilno Małe oraz zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) wraz z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Róża

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

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

Rozdział 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. Planuje się również budowę altan na terenach sołeckich celem organizacji wspólnych spotkań mieszkańców.

Zaplanowano środki na zorganizowanie majówki w kwocie 20 000 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2023 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.