

# **UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROŃ**

**NA 2005 ROK**

**Luty 2005r.**

Budżet gminy Dobroń na 2005 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 9 788 856 zł i po stronie wydatków kwotą 10 755 494 zł.

Dochody budżetu gminy na 2005 rok planowane są w kwocie 9 788 856 zł

Z ogólnej kwoty dochodów 47,4 % to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 4 640 372 zł. Około 47,1 % dochodów własnych to wpływy z podatków, około 3,0 % to wpływy z opłat ustalonych odrębnymi ustawami, a 34,2 % to udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Subwencja ogólna stanowi 39,3 % dochodów gminy i wynosi 3 844 316 zł w tym: subwencja na zadania oświatowe 2 758 622 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 1 188 342 zł i stanowią 12,1 % planowanych dochodów gminy.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste ustalone zostały dla Gminy Dobroń w kwocie 17 100 zł., opłaty za udostępnienie danych osobowych – 86 zł. Wpływy te pomniejszone o należne dochody gminy przekazywane są do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota 859 zł. stanowi 5 % należnych dochodów gminy.

Plan przychodów i rozchodów gminy przedstawia załącznik nr 1.

Szczegółowy plan dochodów gminy przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu.

W budżecie gminy na 2005 r. zabezpieczono środki w kwocie 982 385 zł na spłatę rat zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 3.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| DOCHODY BUDŻETOWE |                                                                          | 9 788 856  | WYDATKI BUDŻETOWE |                                                        | 10 755 494 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Paragraf          | Przychody ogółem : 1 949 023                                             |            | Paragraf          | Rozchody ogółem : 982 385                              |            |
|                   | w tym:                                                                   |            |                   | w tym:                                                 |            |
| 952               | Przychody z<br>zaciągniętych pożyczek<br>i kredytów na rynku<br>krajowym | 1 949 023  | 992               | spłaty otrzymanych<br>krajowych pożyczek<br>i kredytów | 982 385    |
| OGÓŁEM            |                                                                          | 11 737 879 | OGÓŁEM            |                                                        | 11 737 879 |

## DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA ROK 2005

| L.p.      | Źródła dochodów                                                                      | Klasyfikacja budżetowa<br>Dz., rozdz., § | Plan na 2005 rok     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>2.</b>                                                                            | <b>3.</b>                                | <b>4.</b>            |
| <b>1.</b> | <b>Wpływy z podatków</b>                                                             |                                          | <b>2 187 440</b>     |
|           | w tym:                                                                               |                                          |                      |
|           | - rolnego od jednostek gosp.<br>od osób fizycznych                                   | 756 -75615 - 0320<br>756 -75616 - 0320   | 852<br>159 027       |
|           | - leśnego od jednostek gosp.<br>od osób fizycznych                                   | 756 – 75615 - 0330<br>756 - 75616 – 0330 | 35 544<br>11 232     |
|           | - od nieruchomości:<br>od jednostek gosp.<br>od osób fizycznych                      | 756 – 75615 - 0310<br>756 – 75616 – 0310 | 596 407<br>1 149 378 |
|           | - od środków transportowych<br>od osób fizycznych<br>od osób prawnych                | 756 - 75601 – 0340<br>756 - 75603 – 0340 | 63 500<br>11 500     |
|           | - od spadków i darowizn osób<br>fizycznych                                           | 756 – 75616 – 0360                       | 90 000               |
|           | - od działalności gospod. osób<br>fizycznych opłacanych w formie<br>karty podatkowej | 756 – 75601 – 0350                       | 5 000                |
|           | - od czynności cywilno-prawnych<br>osób fizycznych                                   | 756 – 75616 - 0500                       | 65 000               |
| <b>2.</b> | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                |                                          | <b>124 600</b>       |
|           | w tym:                                                                               |                                          |                      |
|           | - skarbowej                                                                          | 756 – 75618 - 0410                       | 35 000               |
|           | - eksploatacyjnej                                                                    | 700 – 70005 - 0460                       | 13 000               |
|           | - administracyjnej                                                                   | 750 – 75023 - 0450                       | 6 000                |
|           | - lokalnych                                                                          | 756 – 75616 - 0490                       | 500                  |
|           | - za zezwolenia na sprzedaż napojów<br>alkoholowych                                  | 851 – 85154 - 0480                       | 70 000               |
|           | - od posiadania psów                                                                 | 756 – 75616 - 0370                       | 100                  |

| 1.  | 2.                                                                        | 3.                        | 4.               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 3.  | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b><br>w tym: |                           | <b>1 585 156</b> |
|     | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                         | 756 – 75621 - 0010        | 1 565 156        |
|     | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                           | 756 – 75621- 0020         | 20 000           |
| 4.  | <b>Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego</b>                          | <b>010 – 01095 - 0830</b> | <b>320 000</b>   |
| 5.  | <b>Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków</b>                   | <b>900 – 90001 - 0830</b> | <b>145 000</b>   |
| 6.  | <b>Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów</b>                            | <b>700 – 70005 - 0470</b> | <b>6 120</b>     |
| 7.  | <b>Za dzierżawę obwodów łowieckich</b>                                    | <b>020 – 02095 - 0750</b> | <b>1 200</b>     |
| 8.  | <b>Wpływy za czynsz najmu</b>                                             | <b>700 – 70095 - 0750</b> | <b>70 300</b>    |
| 9.  | <b>Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>                                    | <b>852 – 85228 - 0830</b> | <b>5 000</b>     |
| 10. | <b>Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:</b>                    |                           | <b>12 500</b>    |
|     | - podatki                                                                 | 756 – 75616 – 0910        | 10 000           |
|     | - opłaty skarbowej                                                        | 756 - 75618 - 0910        | 2 500            |
| 11. | <b>Koszty upomnień</b>                                                    | <b>756 – 75616 - 0690</b> | <b>4 000</b>     |
| 12. | <b>Subwencja ogólna</b><br>w tym:                                         |                           | <b>3 844 316</b> |
|     | - na zadania oświatowe                                                    | 758 – 75801 - 2920        | 2 758 622        |
|     | - wyrównawcza                                                             | 758 – 75807 - 2920        | 1 085 694        |
| 13. | <b>Odpłatność za przedszkole</b>                                          | <b>801 – 80104 – 0830</b> | <b>15 400</b>    |
| 14. | <b>Oplata za dzierżawę</b>                                                | <b>900 – 90095 - 0750</b> | <b>15 100</b>    |
| 15. | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>                                  |                           | <b>1 287 168</b> |
|     | <b>na zadania zlecone</b>                                                 |                           | <b>1 188 342</b> |
|     | w tym:                                                                    |                           |                  |
|     | - składki na ubezpieczenie zdrowotne                                      | 852 – 85213– 2010         | 8 111            |

| 1.         | 2.                                                                                                               | 3.                        | 4.            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|            | - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego            | 852 – 85212 – 2010        | 1 019 408     |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze                                                                                      | 852 – 85214 – 2010        | 92 765        |
|            | - Urząd Wojewódzki                                                                                               | 750 – 75011 - 2010        | 65 999        |
|            | - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony                                                                  | 750 – 75011 - 2010        | 100           |
|            | - koszty transportu dowodów osobistych                                                                           | 750 – 75011 – 2010        | 379           |
|            | - obrona cywilna                                                                                                 | 754 – 75414 -2010         | 570           |
|            | - aktualizacja rejestru wyborców                                                                                 | 751 – 75101 – 2010        | 1 010         |
|            | <b>na zadania własne</b>                                                                                         |                           | <b>98 826</b> |
|            | w tym:                                                                                                           |                           |               |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 852 - 85214 - 2030        | 7 986         |
|            | - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                      | 852 – 85219 – 2030        | 90 840        |
| <b>16.</b> | <b>Wpływy od ludności na indywidualne przyłącza</b>                                                              | <b>010 - 01010 - 6290</b> | <b>16 200</b> |
| <b>17.</b> | <b>Oплата за wpis i zmianę do ewidencji działalności gosp.</b>                                                   | <b>756 – 75618 –0830</b>  | <b>13 000</b> |
| <b>18.</b> | <b>Oплата пролонгacyjна</b>                                                                                      | <b>756 – 75618 – 0490</b> | <b>1 200</b>  |
| <b>19.</b> | <b>Oплата stała za wodomierze</b>                                                                                | <b>010 – 01095 – 0970</b> | <b>12 500</b> |
| <b>20.</b> | <b>Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych</b>                                                         | <b>900 – 90020 – 0400</b> | <b>1 800</b>  |
| <b>21.</b> | <b>Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b> | <b>750 – 75011 – 2360</b> | <b>856</b>    |

| <b>1.</b>  | <b>2.</b>                                        | <b>3.</b>                 | <b>4.</b>        |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>22.</b> | <b>Zajęcie pasa drogowego</b>                    | <b>600 – 60016 - 0830</b> | <b>8 000</b>     |
| <b>23.</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</b>    | <b>700 – 70005 – 0870</b> | <b>80 000</b>    |
| <b>24.</b> | <b>Dotacje na drogi powiatowe</b>                | <b>600 – 60014 - 2320</b> | <b>17 000</b>    |
| <b>25.</b> | <b>Prowizja od sprzedanych znaków skarbowych</b> | <b>756 – 75619 - 0410</b> | <b>15 000</b>    |
|            | <b>Dochody ogółem:</b>                           |                           | <b>9 788 856</b> |
|            | w tym:                                           |                           |                  |
|            | - dochody własne                                 |                           | 4 640 372        |
|            | - subwencje                                      |                           | 3 844 316        |
|            | - dotacje celowe na zadania zlecone              |                           | 1 188 342        |
|            | - dotacje celowe na zadania własne               |                           | 98 826           |
|            | - dotacja na drogi powiatowe                     |                           | 17 000           |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

| Dział      | Rozdz. | Nazwa<br>rozdziałów                                | Ogółem<br>wydatki | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym                            |         |                  |                                 | Razem<br>wydatki<br>majątko-<br>we | z tego<br>inwes-<br>tycje<br>roczne |
|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|            |        |                                                    |                   |                             | Wynagro-<br>dzenie i<br>pochodne | Dotacja | Obsługa<br>długu | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                                    |                                     |
| 1.         | 2.     | 3.                                                 | 4.                | 5.                          | 6.                               | 7.      | 8.               | 9.                              | 10.                                | 11.                                 |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       | <b>1 407 634</b>  | <b>375 634</b>              | <b>113 184</b>                   | -       | -                | <b>262 450</b>                  | <b>1 032 000</b>                   | <b>1 032 000</b>                    |
|            | 01010  | Infrastruktura<br>wodociągowa<br>i sanitacyjna wsi | 1 024 000         | -                           | -                                | -       | -                | -                               | 1 024 000                          | 1 024 000                           |
|            | 01030  | Izby Rolnicze                                      | 3 300             | 3 300                       | -                                | -       | -                | 3 300                           | -                                  | -                                   |
|            | 01095  | Pozostała działalność                              | 380 334           | 372 334                     | 113 184                          | -       | -                | 259 150                         | 8 000                              | 8 000                               |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                   | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>                | -                                | -       | -                | <b>2 000</b>                    | -                                  | -                                   |
|            | 02095  | Pozostała działalność                              | 2 000             | 2 000                       | -                                | -       | -                | 2 000                           | -                                  | -                                   |
| <b>600</b> |        | <b>Transport</b>                                   | <b>809 192</b>    | <b>709 192</b>              | <b>223 976</b>                   | -       | -                | <b>485 216</b>                  | <b>100 000</b>                     | <b>100 000</b>                      |
|            | 60014  | Drogi publiczne<br>powiatowe                       | 17 000            | 17 000                      | -                                | -       | -                | 17 000                          | -                                  | -                                   |
|            | 60016  | Drogi publiczne i gminne                           | 780 476           | 680 476                     | 223 976                          | -       | -                | 456 500                         | 100 000                            | 100 000                             |

| 1.         | 2.    | 3.                                     | 4.               | 5.               | 6.               | 7. | 8. | 9.             | 10.           | 11.           |
|------------|-------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|----------------|---------------|---------------|
| <b>600</b> | 60095 | Pozostała działalność                  | 11 716           | 11 716           | -                | -  | -  | 11 716         | -             | -             |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>67 800</b>    | <b>54 800</b>    | -                | -  | -  | <b>54 800</b>  | <b>13 000</b> | <b>13 000</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 800           | 54 800           | -                | -  | -  | 54 800         | 13 000        | 13 000        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>            | <b>143 500</b>   | <b>143 500</b>   | -                | -  | -  | <b>143 500</b> | -             | -             |
|            | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego   | 117 500          | 117 500          | -                | -  | -  | 117 500        | -             | -             |
|            | 71035 | Cmentarze                              | 1 000            | 1 000            | -                | -  | -  | 1 000          | -             | -             |
|            | 71095 | Pozostała działalność                  | 25 000           | 25 000           | -                | -  | -  | 25 000         | -             | -             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>1 491 700</b> | <b>1 471 700</b> | <b>1 025 442</b> | -  | -  | <b>446 258</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
|            | 75011 | Urzędy Wojewódzkie                     | 66 478           | 66 478           | 61 800           | -  | -  | 4 678          | -             | -             |
|            | 75022 | Rady Gmin                              | 53 460           | 53 460           | -                | -  | -  | 53 460         | -             | -             |
|            | 75023 | Urzędy Gmin                            | 1 371 762        | 1 351 762        | 963 642          | -  | -  | 388 120        | 20 000        | 20 000        |

| 1.         | 2.    | 3.                                                                                                            | 4.             | 5.             | 6.            | 7. | 8. | 9.             | 10.           | 11.           |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------|---------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>                | <b>1 010</b>   | <b>1 010</b>   | -             | -  | -  | <b>1 010</b>   | -             | -             |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy                                                                              | 1 010          | 1 010          | -             | -  | -  | 1 010          | -             | -             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>183 041</b> | <b>153 041</b> | <b>52 451</b> | -  | -  | <b>100 590</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                     | 182 471        | 152 471        | 52 451        | -  | -  | 100 020        | 30 000        | 30 000        |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                | 570            | 570            | -             | -  | -  | 570            | -             | -             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> | <b>57 500</b>  | <b>57 500</b>  | -             | -  | -  | <b>57 500</b>  | -             | -             |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                 | 57 500         | 57 500         | -             | -  | -  | 57 500         | -             | -             |

| 1.         | 2.    | 3.                                                          | 4.               | 5.               | 6.               | 7. | 8.             | 9.             | 10. | 11. |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                            | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   | -                | -  | <b>170 000</b> | -              | -   | -   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. | 170 000          | 170 000          | -                | -  | 170 000        | -              | -   | -   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | <b>21 343</b>    | <b>21 343</b>    | -                | -  | -              | <b>21 343</b>  | -   | -   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                 | 1 343            | 1 343            | -                | -  | -              | 1 343          | -   | -   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                     | 20 000           | 20 000           | -                | -  | -              | 20 000         | -   | -   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>3 844 141</b> | <b>3 844 141</b> | <b>3 164 738</b> | -  | -              | <b>679 403</b> | -   | -   |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe                                           | 1 988 081        | 1 988 081        | 1 698 081        | -  | -              | 290 000        | -   | -   |
|            | 80104 | Przedszkola                                                 | 370 015          | 370 015          | 323 215          | -  | -              | 46 800         | -   | -   |
|            | 80110 | Gimnazja                                                    | 1 135 185        | 1 135 185        | 1 055 185        | -  | -              | 80 000         | -   | -   |
|            | 80120 | Licea Ogólnokształcące                                      | 74 155           | 74 155           | 65 555           | -  | -              | 8 600          | -   | -   |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                  | 237 972          | 237 972          | 22 702           | -  | -              | 215 270        | -   | -   |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                    | 18 733           | 18 733           | -                | -  | -              | 18 733         | -   | -   |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                       | 20 000           | 20 000           | -                | -  | -              | 20 000         | -   | -   |

| 1.         | 2.    | 3.                                                                                                  | 4.               | 5.               | 6.             | 7. | 8. | 9.               | 10. | 11. |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----|----|------------------|-----|-----|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                              | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | -              | -  | -  | <b>120 000</b>   | -   | -   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 70 000           | 70 000           | -              | -  | -  | 70 000           | -   | -   |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                               | 50 000           | 50 000           | -              | -  | -  | 50 000           | -   | -   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>1 416 670</b> | <b>1 416 670</b> | <b>136 308</b> | -  | -  | <b>1 280 362</b> | -   | -   |
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                              | 60 000           | 60 000           | -              | -  | -  | 60 000           | -   | -   |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 019 408        | 1 019 408        | 19 273         | -  | -  | 1 000 135        | -   | -   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                  | 8 111            | 8 111            | -              | -  | -  | 8 111            | -   | -   |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 164 751          | 164 751          | -              | -  | -  | 164 751          | -   | -   |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                | 11 000           | 11 000           | -              | -  | -  | 11 000           | -   | -   |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 123 400          | 123 400          | 117 035        | -  | -  | 6 365            | -   | -   |

| 1.         | 2.    | 3.                                                      | 4.             | 5.             | 6.             | 7. | 8. | 9.             | 10.           | 11.           |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------|---------------|---------------|
| <b>852</b> | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 000         | 30 000         | -              | -  | -  | 30 000         | -             | -             |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>10 800</b>  | <b>10 800</b>  | -              | -  | -  | <b>10 800</b>  | -             | -             |
|            | 85324 | Składki na PFRON                                        | 10 800         | 10 800         | -              | -  | -  | 10 800         | -             | -             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>160 634</b> | <b>160 634</b> | <b>158 834</b> | -  | -  | <b>1 800</b>   | -             | -             |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                       | 160 634        | 160 634        | 158 834        | -  | -  | 1 800          | -             | -             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>472 222</b> | <b>460 222</b> | <b>68 522</b>  | -  | -  | <b>391 700</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                | 21 500         | 21 500         | -              | -  | -  | 21 500         | -             | -             |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic                                        | 227 500        | 227 500        | -              | -  | -  | 227 500        | -             | -             |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                   | 223 222        | 211 222        | 68 522         | -  | -  | 142 700        | 12 000        | 12 000        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>315 807</b> | <b>310 807</b> | <b>242 397</b> | -  | -  | <b>68 410</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  |
|            | 92109 | Ośrodki kultury , świetlice i kluby                     | 171 604        | 166 604        | 137 004        | -  | -  | 29 600         | 5 000         | 5 000         |
|            | 92116 | Biblioteki                                              | 126 203        | 126 203        | 105 393        | -  | -  | 20 810         | -             | -             |

| 1.            | 2.    | 3.                                            | 4.                | 5.               | 6.               | 7.       | 8.             | 9.               | 10.              | 11.              |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>921</b>    | 92195 | Pozostała działalność                         | 18 000            | 18 000           | -                | -        | -              | 18 000           | -                | -                |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>60 500</b>     | <b>60 500</b>    | -                | -        | -              | <b>60 500</b>    | -                | -                |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 55 000            | 55 000           | -                | -        | -              | 55 000           | -                | -                |
|               | 92695 | Pozostała działalność                         | 5 500             | 5 500            | -                | -        | -              | 5 500            | -                | -                |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                               | <b>10 755 494</b> | <b>9 543 494</b> | <b>5 185 852</b> | <b>-</b> | <b>170 000</b> | <b>4 187 642</b> | <b>1 212 000</b> | <b>1 212 000</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 4**  
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH**  
**DLA GMINY DOBRÓŃ NA ROK 2005**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                             | <b>Wydatki</b>                |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>750</b>     |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                           | <b>66 478</b>                 |
|                | <b>75011</b>    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                       | 66 478                        |
| <b>751</b>     |                 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                           | <b>1 010</b>                  |
|                | <b>75101</b>    | Urzędy naczelných organów władzy                                                                                         | 1 010                         |
| <b>754</b>     |                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                | <b>570</b>                    |
|                | <b>75414</b>    | Obrona cywilna                                                                                                           | 570                           |
| <b>852</b>     |                 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                   | <b>1 120 284</b>              |
|                | <b>85212</b>    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 1 019 408                     |
|                | <b>85213</b>    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 111                         |
|                | <b>85214</b>    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                        | 92 765                        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                 |                                                                                                                          | <b>1 188 342</b>              |
| <b>750</b>     | <b>75011</b>    | Dochody budżetu państwa<br>- wpływy z opłat za dowody osobiste<br>- opłaty za udostępnienie danych osobowych             | <b>17 186</b><br>17 100<br>86 |

**PLAN FINANSOWY  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA ROK 2005**

| Klasyfikacja budżetowa | PRZYCHODY             |               | Stan na koniec roku | Klasyfikacja budżetowa | WYDATKI                                   | Stan na koniec roku |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                        | Stan na początek roku | Przychody     |                     |                        | Planowane wydatki                         |                     |
| 900-90011-057          | 2 000                 | 2 000         | 4 000               | 900-90011 -4300        | Selektywna zbiórka odpadów 39 500         |                     |
| 900-90011-069          | 35 002                | 15 998        | 51 000              |                        | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 10 000 |                     |
|                        | <b>37 002</b>         | <b>17 998</b> | <b>55 000</b>       |                        | <b>49 500</b>                             | <b>5 500</b>        |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA  
ALKOHOLIZMOWI W 2005R.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan na 2005 rok</b> | <b>Zadania własne</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>851</b>   | <b>85154</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>         |
|              |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 70 000                  | 70 000                |
|              |                 | - prowadzenie profilaktyki antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                                          | 17 500                  | 17 500                |
|              |                 | - zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem                                                                                           | 10 000                  | 10 000                |
|              |                 | - koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety członków Komisji, delegacje, opinie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne) | 9 000                   | 9 000                 |
|              |                 | - koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA                                                                                                                                                                 | 6 000                   | 6 000                 |
|              |                 | - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe, lekarza, wywiady środowiskowe                                                                                | 8 500                   | 8 500                 |
|              |                 | - organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży wspierającej działania profilaktyczne                                                                                                            | 4 000                   | 4 000                 |
|              |                 | - koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle                                                                                                                                      | 15 000                  | 15 000                |

## LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                       | Plan na rok 2005 |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 032 000</b> |
|       | 01010    | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                | <b>1 024 000</b> |
|       |          | - Budowa sieci kanalizacyjnej z przejściem pod torami PKP w Dobroniu Poduchownym oraz rurociągu tłoczonego na odcinku Dobroń Poduchowny – Chechło II ul. Kosobudzka – etap III kanalizacji Gminy Dobroń, zadanie 2 | 930 000          |
|       |          | - Rozbudowa istniejącej Oczyszczalni ścieków w Dobroniu Poduchownym wieś Zakrzewki – zadanie 2, zakup i zainstalowanie zbiornika retencyjnego ścieków oraz punktu zlewnego                                         | 94 000           |
|       | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 000</b>     |
| 600   |          | <b>TRANSPORT</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000</b>   |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>   |
|       |          | - Zakup używanego samochodu ciężarowego                                                                                                                                                                            | 100 000          |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>13 000</b>    |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                      | <b>13 000</b>    |
|       |          | - Wykup gruntu w Chechle I (chodnik dla pieszych),                                                                                                                                                                 | 5 000            |
|       |          | - Wykup gruntu w Zakrzewkach (wzdłuż rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ok. 1500 m)                                                                                                                       | 8 000            |

|            |              |                                                                             |                  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                              | <b>20 000</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy Gmin</b>                                                          | <b>20 000</b>    |
|            |              | - Zakup komputerów, drukarek,                                               | 20 000           |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>               | <b>30 000</b>    |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                            | <b>30 000</b>    |
|            |              | - Zakup i wyposażenie samochodów<br>strażackich ( Róża, Markówka, Orpelów ) | 30 000           |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                        | <b>12 000</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>12 000</b>    |
|            |              | - Zakup i montaż dmuchawy                                                   | 12 000           |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                         | <b>5 000</b>     |
|            | <b>92109</b> | <b>Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>                                   | <b>5 000</b>     |
|            |              | - Zakup kserokopiarki                                                       | 5 000            |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                               | <b>1 212 000</b> |

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

| <b>Nazwa zadania</b>                                                                                       | <b>Podział nakładów na 2005 rok</b> | <b>Podział nakładów na 2006 rok</b> | <b>Razem</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> Rozbudowa SUW w Markówce zainstalowanie zestawu hydroforowo – pompowego                          | -                                   | <b>90 000</b>                       | <b>90 000</b>    |
| <b>2.</b> Wodociąg Przygoń                                                                                 | -                                   | <b>177 000</b>                      | <b>177 000</b>   |
| <b>3.</b> Wodociąg Morgi                                                                                   | -                                   | <b>113 900</b>                      | <b>113 900</b>   |
| <b>4.</b> Kanalizacja sanitarna Dobroń – Chechło Etap III                                                  | <b>930 000</b>                      | <b>2 173 100</b>                    | <b>3 103 100</b> |
| <b>5.</b> Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków                                                       | <b>94 000</b>                       | -                                   | <b>94 000</b>    |
| <b>6.</b> Rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle                          | -                                   | <b>500 000</b>                      | <b>500 000</b>   |
| <b>7.</b> Rozpoczęcie budowy kanalizacji wraz z przyłączami osiedle obok Urzędu Gminy i Dobronia Żabieniec | -                                   | <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                              | <b>1 024 000</b>                    | <b>3 254 000</b>                    | <b>4 278 000</b> |

## PROGNOZA DŁUGU GMINY DOBRONŃ NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE:

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2004 | Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2005 | Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2005 | Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2005 | Planowana spłata w latach |                |                |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                                              |                                                    |                                                     | 2006                      | 2007           | 2008           | 2009           | w pozostałych latach |
| Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:                                                                                 | -                                    | -                                            | -                                                  | -                                                   | -                         | -              | -              | -              | -                    |
| 1) emisja papierów wartościowych                                                                                         | -                                    | -                                            | -                                                  | -                                                   | -                         | -              | -              | -              | -                    |
| 2) kredyty i pożyczki                                                                                                    | 3 253 120                            | 982 385                                      | 1 949 023                                          | 4 219 758                                           | 768 859                   | 868 859        | 541 259        | 448 709        | 1 592 072            |
| w tym WFOŚiGW                                                                                                            | 388 450                              | 127 400                                      | -                                                  | 261 050                                             | 128 400                   | 86 900         | 37 900         | 7 850          | -                    |
| 3) przyjęte depozyty                                                                                                     | -                                    | -                                            | -                                                  | -                                                   | -                         | -              | -              | -              | -                    |
| 4) wymagalne zobowiązania                                                                                                | -                                    | -                                            | -                                                  | -                                                   | -                         | -              | -              | -              | -                    |
| - jednostek budżetowych                                                                                                  | -                                    | -                                            | -                                                  | -                                                   | -                         | -              | -              | -              | -                    |
| - pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. poręczeń i gwarancji i innych tytułów | -                                    | -                                            | -                                                  | -                                                   | -                         | -              | -              | -              | -                    |
| Razem (od 1- do 5)                                                                                                       | 3 253 120                            | 982 385                                      | 1 949 023                                          | 4 219 758                                           | 768 859                   | 868 859        | 541 259        | 448 709        | 1 592 072            |
| Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto                                                          | 457 941                              | 170 000                                      | 146 000                                            | 433 941                                             | 150 000                   | 110 000        | 73 000         | 60 000         | 40 941               |
| Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)                                             | -                                    | -                                            | -                                                  | -                                                   | -                         | -              | -              | -              | -                    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                            | <b>3 711 061</b>                     | <b>1 152 385</b>                             | <b>2 095 023</b>                                   | <b>4 653 699</b>                                    | <b>918 859</b>            | <b>978 859</b> | <b>614 259</b> | <b>508 709</b> | <b>1 633 013</b>     |

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA ROK 2005**

| <b>L.p.</b> | <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki<br/>budżetowej</b> | <b>Źródła dochodów</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki<br/>ogółem</b> |
|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1.          | 801           | 80110           | Publiczne Gimnazjum<br>w Dobroniu     | Odpłatność za wyżywienie | 80 000         | 80 000                    |
| 2.          | 801           | 80104           | Publiczne Przedszkole<br>w Dobroniu   | Odpłatność za wyżywienie | 16 000         | 16 000                    |
|             | <b>RAZEM:</b> |                 |                                       |                          | <b>96 000</b>  | <b>96 000</b>             |

## REZERWA CELOWA NA ROK 2005

| Nazwa zadania                              | Klasyfikacja budżetowa | Kwota         |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 – 92605            | 55 000        |
| <b>Razem</b>                               |                        | <b>55 000</b> |

## **WYDATKI BUDŻETOWE – część opisowa**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### **Wodociągowanie gminy**

Z uwagi na brak środków finansowych zrezygnowano z realizacji zadań dotyczących :

1. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przygoń
2. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Morgi – wieś Zimne Wody – Etap II , zadanie 2
3. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wymysłów Enklawa
4. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Rolniczej i Szkolnej w Dobroniu
5. budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Morgach – aleja nr 18
6. budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Chechle I ul. Witkiewicza
7. budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Chechle I ul. Gojawczyńskiej
8. modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dobroniu ul. Sportowa
9. modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dobroniu ul. Szkolna.

W przypadku wygospodarowania w budżecie gminy środków finansowych w ciągu roku , będzie możliwość realizacji w/w zadań w 2005 roku po aktualizacji budżetu.

##### **Kanalizacja gminy**

Jesteśmy w posiadaniu projektu budowlanego wraz z decyzją na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami , przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym w Dobroniu Poduchownym, Dobroniu Małym , Chechle II i Chechle I – Etap III kanalizacji gminy Dobroń. Zakres rzeczowy etapu III obejmuje 11,4 km sieci kanalizacyjnej i 318 szt. przyłączy.

W roku 2005 zamierzamy kontynuować III etap kanalizacji gminy , realizując zadanie 2 pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przejściem pod torami PKP w Dobroniu Poduchownym oraz rurociągu tłocznego na odcinku Dobroń Poduchowny – Chechło II ul. Kosobudzka „,

##### **Zakres rzeczowy 1570 mb:**

- sieć kanalizacyjna Ø 250 - 54 mb sieci
- rurociąg tłoczny Ø 160 – 1516 mb
- przejście pod torami
- przejście pod drogą krajową

W przypadku możliwości pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW w Łodzi wystąpimy w 2005 roku z wnioskiem o przyznanie pożyczki.

Realizacja tego odcinka umożliwi w latach następnych składanie wniosków o środki z funduszy strukturalnych.

##### **Oczyszczalnia ścieków**

W roku 2005 w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zakrzewkach planuje się budowę punktu zlewnego hermetycznego oraz zakup i zainstalowanie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.

Budowa zbiornika dla ścieków dowożonych podyktowana jest zwiększającą się ilością ścieków dowożonych i koniecznością ich wstępnego przygotowania do oczyszczenia poprzez napowietrzenie i równomierne rozłożenie dopływu do oczyszczalni.

## **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Urząd Gminy będzie odprowadzał 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

## **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 2005 kwotę 240.534 zł. Planuje się, iż wydobycie wody w 2005r. utrzyma się na poziomie roku 2004 i wyniesie ok. 210.000 m<sup>3</sup>/a, tj. ok. 575 m<sup>3</sup>/db. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczy i Przygonia, planuje się zakup wody z MPWiK w Łasku. Na ten cel przeznacza się z budżetu gminy kwotę 38.900 zł.

W 2005 r. planuję się wymianę 300 szt., starych wodomierzy na przyłączach wodociągowych na nowe zalegalizowane. Na ten cel przeznacza się kwotę 15.000 zł pochodzącą z miesięcznych opłat stałych za wodomierz gromadzonych na oddzielnym koncie depozytowym. Stare wodomierze zostaną oddane w rozliczeniu.

W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów tj. węże, nawiertki i złączki hydrauliczne. Planuje się również wykonanie odgromienia Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto planuje się wykonanie regeneracji i wymianę pompy głębinowej w studni Nr 1 ujęcia wody w Markówce oraz zakup nowej pompy zapasowej do studni Nr 2.

Od II półrocza 2005 roku przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu konserwatora.

## **Rolnictwo**

Urząd Gminy jest zobowiązany do organizacji odbioru zwłok zwierzęcych oraz wyłapywania bezdomnych psów. Odbiorem zwłok zwierzęcych na naszym terenie zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie koło Bedlna. Na wyłapywanie bezdomnych psów mamy podpisaną umowę z Hotelem dla zwierząt mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56.

W związku z odbudową rowu RP – 4 przez Gminę Miejską Pabianice na odcinku 4,1 km od Klimkowizny do Dobronia zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia gruntownej konserwacji pozostałego odcinka 3,3 km do ujścia do rzeki Pałusznicy.

W 2005 roku na stąpi rozpoczęcie zadania zaplanowanego na lata 2005 – 2006.

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

W ramach realizacji projektu zagospodarowania parku w Dobroniu planuje się wyczyszczenie fosy i strumyków oraz wykopanie kanału doprowadzającego wodę do fosy.

## **Dział 600 - TRANSPORT**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

#### **Brygada drogowa**

Na 2005 rok przewiduje się dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych kierowanych przez Urząd Pracy Ilość zatrudnionych będzie uzależniona od środków przeznaczonych przez Urząd Pracy.

W 2005 roku duży nacisk położony będzie na konserwację rowów przydrożnych i poboczy z uwagi na zmniejszoną ilość inwestycji w gminie ,a tym samym większe moce przerobowe brygady drogowej .

W związku z powyższym zamierza się zakupić kosiarkę plecakową o większej mocy do wykaszania traw i krzaków .

Część dróg asfaltowych w gminie wymaga pilnej konserwacji poprzez spryskanie nawierzchni lanym asfaltem i posypanie grysem bazaltowym lub ułożeniu 3 cm warstwy dywanika asfaltowego. Stopień i zakres tego zamierzenia będzie uzależniony od cen usług na tego typu prace. Najgorsze odcinki dróg wymagających pilnej naprawy są w: Szczerkach, Chechle I od Wincentowa do drogi krajowej Nr 14.Dobroniu Dużym, w Dobroniu ul.Witosa, Mogilnie Małym ,Poleszynie Dolnym ,ul Lipowa w Chechle II. Ze względu na brak środków możliwe będzie wykonanie jedynie najgorszych odcinków dróg.

Planuje się ułożenie nakładek asfaltowych o łącznej długości około 1700 mb na następujących odcinkach dróg: Dobroń Duży od drogi powiatowej do zakrętu na Mogilno Małe o długości 780 mb , Chechło I od Pana Marchewki do skrzyżowania z ul. Torową na długości 620 mb ,oraz najgorsze odcinki drogi przez Szczerki na długości 300 mb

Po okresie zimowym zostaną naprawione wyrwy w drogach asfaltowych na terenie gminy.

Drogi żużlowe naprawiane będą na bieżąco poprzez nawożenie gruzem i wyrównywanie równiarką . Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 2000 ton gruzu.

Planuje się remonty sprzętu będącego na stanie Urzędu , polegające na wymianie opon, lemieszy, akumulatorów oraz drobnych naprawach bieżących, których nie da się przewidzieć (bieżące awarie) oraz zakup samochodu ciężarowego wywrotki.

Planuje się zakup nowych znaków w celu uzupełnienia brakujących i wymiany zdewastowanych.

Planuje się zakup kręgów betonowych w celu naprawy przepustów istniejących i budowie nowych.

Z powodu braku środków finansowych nie ujęto w budżecie opracowania „ Ewidencji dróg gminnych” . Jest to zalecenie Najwyższej Izby Kontroli. O ile w trakcie roku pojawi się możliwość wygospodarowania środków finansowych zostanie ogłoszony przetarg w celu wykonania w/w zaleceń.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Koszt wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej dot. gruntów przeznaczonych pod budowę oczyszczalni ścieków oraz gruntów stanowiących drogi w osiedlu Zakrzewki.

Oplaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej opłacane są przez okres 10-ciu lat:

- Oplata roczna z tytułu wyłączenia gruntów pod drogi dojazdowe na osiedlu Zakrzewki opłacana jest przez gminę od roku 1996 i stanowi kwotę – 2 513,24 zł.
- Oplata roczna z tytułu wyłączenia gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków opłacana jest przez gminę od 1997 roku i stanowi kwotę – 427,69 zł.

Dodatkowe koszty wywłaszczeniowe dotyczą opłaty za wynajem mieszkania w Zakrzewkach w zamian za wywłaszczenie gruntów przeznaczonych pod budowę osiedla w Zakrzewkach zgodnie z ustaleniami zawartymi w piśmie Wójta Gminy z dnia 20.12.1991 r. Oplata miesięczna za wynajem mieszkania wynosi kwotę odpowiadającą 2 q żyta.

Kwota 30 000 zł. przeznaczona jest na remont budynków komunalnych

Na 2004 rok zostały złożone przez lokatorów mieszkań komunalnych następujące potrzeby remontów budynków mieszkalnych:

1. „Dom Nauczyciela” w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 37
  - Wymiana okien w budynku mieszkalnym
  - Malowanie klatki schodowej
  - Naprawa drzwi wejściowych
  - Położenie papy na dachu w budynku gospodarczym
  - Postawienie trzepaka na podwórku
2. Budynek mieszkalny w Markówce nr 50 (po szkole podstawowej)
  - Wymiana stolarki okiennej
  - Wymiana drzwi wejściowych do budynku
  - Założenie parapetów w mieszkaniach
  - Ocieplenie i otynkowanie budynku
  - Malowanie klatki schodowej
3. Budynek komunalny w Mogilnie Dużym nr 14
  - Wymiana podłóg w dwóch pomieszczeniach, które są użytkowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnie.

W w/w kwocie ujęte są również wydatki związane z zakupem oleju opałowego do budynku komunalnego w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 11

Kwota 2 000 zł. przeznaczona jest na opłacenie energii elektrycznej w budynkach komunalnych (oświetlenie klatek schodowych)

W roku 2005 planuje się sprzedaż w drodze przetargu następujących nieruchomości:

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana należąca do obrębu geodezyjnego Dobroń Poduchowny, oznaczona nr ewid. 493/3 o powierzchni 0,95 ha położona w terenach przeznaczonych pod produkcję i usługi Uchwała Nr.XXXI/207/98 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

- Działka rekreacyjna położona w Baryczy oznaczona nr ewid. 592 o powierzchni 914 m<sup>2</sup>
- Działka gruntu o powierzchni 400 m<sup>2</sup> oznaczona nr ewid. 613/2 położona w obrębie geodezyjnym Dobroń Poduchowny, która może być sprzedana P. Z. Sęcio na powiększenie siedliska.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W związku z upływem ważności z dniem 31.12.2003r obecnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2005 r planuje się zakończenie prac i uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy oraz zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Na zadania te planuje się przeznaczyć 125.000 zł..

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywa na Urzędzie Gminy . Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 25000,00zł

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Utrzymanie cmentarzy wojennych – planuje się wykonanie prac porządkowych, zakup zniczy, wiązanek, wieńców i.t.p. z okazji świąt państwowych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

W 2005 roku planuje się dalszą komputeryzację Urzędu poprzez zakup komputerów, drukarek, oraz nowych programów komputerowych.

W ramach modernizacji budynku planuje się modernizację pomieszczeń biurowych po przez: wymianę okien w „ starej części „ budynku , malowanie pomieszczeń, zakup nowych mebli oraz modernizacja pomieszczeń dla pracowników drogowych.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Poza bieżącą działalnością OSP realizowane będą umowy na zakup sprzętu w systemie ratalnym zawarte przez OSP Chechło i OSP Dobroń na zakup zestawów ochrony indywidualnej i wyposażenia samochodów w sprzęt ratownictwa technicznego.

Dla pozostałych jednostek zakupione będzie umundurowanie koszarowe.

Planuje się również dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego z OSP Markówka w sprzęt specjalistyczny ( tzw. szybkie natarcie ) oraz dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki , która uzyska przydział i dotacje z Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie.

## **Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

W 2005 roku w dalszym ciągu realizowane będą prace związane z tworzeniem systemu reagowania kryzysowego na terenie gminy.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Z uwagi na nie zabezpieczenie w subwencji oświatowej środków na wydatki rzeczowe, planuje się w 2005 roku wykonanie w okresie wakacji malowania szkół w niezbędnym zakresie, ułożenie wykładzin w salach lekcyjnych oraz inne drobne naprawy konieczne do funkcjonowania szkół.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W 2005 r. planowana jest modernizacja piętra Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na potrzeby Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane dochody w kwocie 70 000 zł. to środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, uchwalonym na 2005 rok.

Ze środków powyższych zostaną pokryte w szczególności następujące wydatki związane z:

- Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z dziedziny uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- Prowadzeniem działań profilaktycznych i leczniczych wśród osób uzależnionych i współuzależnionych (koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na klub AA i „Punkt Konsultacyjny”, finansowanie zajęć psychoterapeutycznych, koszty opieki medycznej),
- Organizowaniem zajęć terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych połączonych z różnymi formami wypoczynku,
- Działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety członków komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych),
- Funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle (opłacenie wychowawczyń, koszty posiłku, zakup drobnych pomocy i sprzętu),
- Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W 2005 roku planuje się dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, aparatury oraz wyposażenia w meble dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na kwotę 20 000 zł.

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach **zadań własnych** udziela się pomocy z budżetu gminy na świadczenie usług opiekuńczych, zasiłki celowe, pomoc rzeczową, posiłki dla dzieci w okresie nauki, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie 1 etatu i częściowy udział w utrzymaniu Ośrodka. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, na opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne, na utrzymanie Ośrodka, zapewnienie środków na wynagrodzenie 2,5 etatu (realizacja zadań zleconych).

**Zadania zlecone** realizowane z budżetu centralnego obejmują pomoc finansową w formie: zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach **świadczeń rodzinnych** na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na koszty obsługi - 2% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zatrudnienia – 0,5 etatu.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dobroń zarezerwowano środki na wywóz zebranych w ten sposób odpadów. Na terenie gminy rozstawionych jest 15 punktów selektywnej zbiórki odpadów, każdy składa się z 3 pojemników : na butelki PET o poj. 2,5 m<sup>3</sup>, na szkło kolorowe i szkło białe o pojemności 1,5 m<sup>3</sup> każdy. Łączna pojemność rozstawionych pojemników to 82,5 m<sup>3</sup>. Częstotliwość opróżniania pojemników w okresie letnim tj. od maja do września włącznie wyniesie 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na miesiąc.

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów zostanie w całości pokryta ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontynuując prowadzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w gminie planuje się przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD, mebli, opon, przeterminowanych lekarstw oraz złomu. Zbiórka przeprowadzona będzie 2 razy w roku: w kwietniu oraz w październiku i obejmować będzie wszystkie miejscowości gminy. Część wydatków na to zadanie sfinansowana zostanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zarezerwowano również środki na likwidację dzikich wysypisk w gminie. W ramach tego zadania planuje się uprzątnąć ok. 1000 m<sup>2</sup> zdegradowanych terenów głównie w rejonie Mogilna Dużego.

Planuje się ponadto zakup i rozstawienie wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Dobroniu oraz wzdłuż ul. Lipowej w Chechle II koszy na odpady w łącznej ilości 10 szt.

Zarezerwowano także środki na zakup worków śmieciowych i rękawic ochronnych na coroczną akcję "Sprzątanie Świata" oraz na wywóz na wysypisko zebranych podczas akcji odpadów.

Zarezerwowano również środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów Urzędu Gminy i OSP oraz emisji zanieczyszczeń z kotłowni Urzędu, OSP oraz szkół.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic**

W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego planuje się:

- Założenie oświetlenia ulicznego w Dobroniu na ulicach: Wrzosowej i Akacyjowej.

Wskazana jest wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne:

- Dobroń na ulicach: Ogrodowa, Parkowa, Podleśna - 22 szt.
- Chechło II ul. Gliniana - 11 szt.
- Chechło II ul. Lipowa - 15 szt.
- Mogilno Duże (w kierunku Baryczy) - 8 szt.

oraz założenie 13 sztuk programów astronomicznych w:

|               |          |
|---------------|----------|
| Chechło I     | - 2 szt. |
| Dobroń        | - 2 szt. |
| Markówka      | - 1 szt. |
| Barycz        | - 1 szt. |
| Orpelów       | - 1 szt. |
| Poleszyn      | - 2 szt. |
| Zimne Wody    | - 2 szt. |
| Ldzań         | - 1 szt. |
| Kolonia Ldzań | - 1 szt. |

Ponadto corocznie wykonuje się założenia kilku pojedynczych oprav oświetleniowych – realizacja różnych wniosków. Zakres realizacji będzie zależał, czy wystarczy na w/w pozycje środków finansowych.

## **Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków**

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2005r. Kwotę 160.122 zł, w tym m.in. wykonanie analiz ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska, wykonanie konserwacji rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2005 r. w niewielkim stopniu wzrośnie w stosunku do roku 2004 i powinien wynieść ok. 64.000 m<sup>3</sup>/a tj. ok. 175 m<sup>3</sup>/db.

W celu usprawnienia układu napowietrzania planuje się zakup i montaż nowej dmuchawy. Zaplanowano również środki na zakup zamiennych materiałów eksploatacyjnych do prasy odwadniania osadu tj. czujniki, łożyska i napinacze oraz remont kontenera do gromadzenia skrutek.

Zarezerwowano także środki na pokrycie kosztów związanych z odwadnianiem osadu tj. zakup polielektrolitu i odbiór odwodnionego osadu z oczyszczalni.

Zaplanowano również wymianę drzwi wejściowych do budynku socjalnego oraz zakup regałów do magazynku.

W związku z upływem ważności (w grudniu 2005r.) pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację oczyszczalni zaplanowano środki na wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2005 roku zaplanowano zakup kserokopiarki oraz zabezpieczono środki finansowe na organizację kół zainteresowań oraz wystaw kulturalnych.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

W 2005 roku z budżetu gminy planuje się dofinansować upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność sportowa**

Planuje się zakup pucharów i ufundowanie nagród na imprezy sportowe organizowane w ramach sportu masowego oraz zakup sprzętu sportowego na potrzeby Ligi Gminnej Piłki Nożnej ( pod warunkiem reaktywowania Ligi i prowadzenia rozgrywek )