

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ
NA 2024 ROK**

Grudzień 2023 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2024 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 66 570 357,67 zł i po stronie wydatków kwotą 66 817 487,66 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 247 129,99 zł.

Przychody w 2024 roku zaplanowane zostały w kwocie 1 347 129,99 zł - jest to, nadwyżka z lat ubiegłych z tego: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 100 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu - 247 129,99 zł.

Rozchody z tytułu wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 1 100 000,00 zł. Wynikają one z harmonogramu wykupu emisji obligacji.

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 43 408 082,66 zł to dochody bieżące. Stanowią one 65,20 % ogółu dochodów planowanych na rok 2024. Dochody majątkowe stanowią kwotę 23 162 275,01 zł. Są to głównie dochody planowane w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Polskie Inwestycje Strategiczne – Polski Ład. Na rok 2024 gmina planuje również dochody ze sprzedaży mienia.

45,92 % ogółu dochodów, to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 30 571 609,00 zł. 26,73 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 16,6 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 21,68 % dochodów bieżących gminy i wynosi 9 411 940,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 8 264 615,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 2 950 179,00 zł i stanowią 6,79 % 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 586 402,00 zł.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków 42 796 618,47 zł to wydatki bieżące. Stanowią one 64,05 % ogółu wydatków planowanych na rok 2024. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 24 020 869,19 zł.

W projekcie budżetu gminy Dobroń zaplanowano środki w wysokości 621 685,64 zł na wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA 2024 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		43 408 082,66
1.	Wpływy z podatków		8 172 798,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	633,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	310 500,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	150 650,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	27 600,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	2 921 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	3 542 000,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	20 600,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	319 815,00
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	80 000,00
	- od działalności gospod. Osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	35 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	700 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	65 000,00
2.	Wpływy z opłat		268 105,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	40 000,00
	- eksploatacyjnej	100 – 10006 – 0460	18 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	180 000,00
	- za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	756 – 75618 - 0690	30 000,00
	- opłata od posiadania psów	756 – 75616 - 0370	105,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		13 566 116,00
	w tym:		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	13 017 273,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	548 843,00
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	835 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	10 000,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	7 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70005 – 0750	50 000,00
		700 – 70007 – 0750	80 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	65 000,00
10.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 - 0690	35 000,00
11.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		48 500,00
	- podatki	756 – 75616 – 0910	20 000,00
	- podatki	756 – 75615 - 0910	6 000,00
	- odpady	900 – 90002 – 0910	13 000,00
	- czynsz	700 - 70007 – 0920	3 000,00
	- woda	010 – 01095 – 0920	4 000,00
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 500,00
12.	Koszty upomnień		9 500,00
		756 – 75616 – 0640	6 000,00
		756 – 75615 – 0640	500,00
		900 – 90026 – 0640	3 000,00
13.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	92 000,00
14.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	71 600,00

1.	2.	3.	4.
15.	Subwencja ogólna		9 411 940,00
	w tym:		
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	8 264 615,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	1 147 325,00
16.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		3 536 581,00
	na zadania zlecone		2 950 179,00
	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	76 794,00
	- karta dużej rodziny	855 – 85503 - 2010	112,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 720 904,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	750 – 75011 – 2010	61 125,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	61 385,00
	- środki na zakup licencji do programu POMOST	852 -85295 - 2010	4 412,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 613,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	23 834,00
	na zadania własne		586 402,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	9 461,00

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	14 095,00
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	15 308,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	88 200,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 - 2030	163 272,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80104 – 2030 801 – 80103 - 2030	279 526,00 16 540,00
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	165 000,00
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		15 010,00
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	10,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2360	15 000,00
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	50 000,00
24.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	200,00
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	20 000,00

1.	2.	3.	4.
26.	Za wynajmem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00
27.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 - 0490	3 200 000,00
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	173 400,00
30.	Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	3 000,00
31.	Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	758 -75814 -0940	534 080,00
32.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	758 - 75814 - 0920	280 000,00
33.	Środki z podatku VAT od inwestycji i wydatków inwestycyjnych z roku bieżącego	758 - 75814 - 0970	30 000,00
34.	Środki z na realizację programu Erasmus + w szkołach podstawowych	801 -80101 -2461	797 952,66
35.	Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu: „Czyste powietrze”	900 – 90005 - 2460	35 000,00
II.	Dochody majątkowe		23 162 275,01
1.	Środki z budżetu Państwa w ramach programu rządowego Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka”	758 -75816 – 6370	5 500 000,01

1.	2.	3.	4.
2.	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
3.	Środki z budżetu Państwa w ramach programu rządowego Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108052E odcinek Wincentów – ul. Długa w Chechle Pierwszym”	758 – 75816 – 6370	2 499 990,00
4.	Środki z budżetu Państwa w ramach programu rządowego Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E– ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych”	758 – 75816 – 6370	3 999 250,00
5.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „ Budowa altany kulturalno – rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dobroń” (PROW)	921 – 92195 – 6257	29 035,00
6.	Sprzedaż mienia	700 – 70005 – 0870	1 000 000,00
7.	Środki z PFRON na dofinansowanie zadania: „Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń”	801 – 80113 – 6350	135 000 ,000
	Dochody ogółem:		66 570 357,67
	tym:		
	- dochody własne		30 571 609,00
	- subwencje		9 411 940,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		2 950 179,00
	- dotacje celowe na zadania własne		586 402,00
	- dotacja na drogi powiatowe		55 000,00
	- dotacje z UM oraz WFOŚiGW w Łodzi		64 035,00
	- środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład		21 998 240,01
	- Środki z PFRON		135 000,00
	- Środki na realizację programu Erasmus +		797 952,66

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 717 000,00	6 717 000,00	-
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	7 000,00	7 000,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 807 000,00	5 807 000,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	60 000,00	60 000,00	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze (ul. Polna i ul. Letnia)</i>	10 000,00	10 000,00	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów- Numerki, ul. Prosta</i>	10 000,00	10 000,00	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wincentów</i>	45 000,00	45 000,00	-
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>	9 000,00	9 000,00	-
		<i>Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Dobroń</i>	93 000,00	93 000,00	-
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka</i>	5 580 000,00	5 580 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	903 000,00	903 000,00	-
		Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW, w tym:	618 000,00	618 000,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	12 000,00	12 000,00	-
		zużycie energii	450 000,00	450 000,00	-

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.)	156 000,00	156 000,00	-
		- Za dostawę wody do Baryczy i Chechła	50 000,00	50 000,00	-
		- Zakup i wymiana wodomierzy	90 000,00	90 000,00	-
		- Zakup i montaż hydrantów na sieci wodociągowej	20 000,00	20 000,00	-
		- 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.)	24 000,00	24 000,00	-
		- 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, wpłaty na związki zawodowe rolników, itp.)	15 000,00	15 000,00	-
020		LEŚNICTWO	41 300,00	41 300,00	-
	02095	Pozostała działalność	41 300,00	41 300,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (porządkowanie alejek, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu itp.)	30 000,00	30 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
020	02095	- Rewitalizacja parku gminnego	10 000,00	10 000,00	-
		- Zapłata podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	-
600		TRANSPORT	18 556 900,00	18 556 900,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 400,00	73 400,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 400,00	13 400,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	60 000,00	60 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg	55 000,00	55 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	18 428 500,00	18 428 500,00	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym: Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	165 000,00 80 000,00	165 000,00 80 000,00	- -
		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 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>17 478 000,00</i>	<i>17 478 000,00</i>	-
		<i>Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp. W tym wydatki z funduszu sołeckiego 100 609,11 zł</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg	10 045 500,00	10 045 500,00	-
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108052E odcinek Wincentów – ul. Długa w Chechle Pierwszym	2 570 000,00	2 570 000,00	-
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E– ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych	4 462 500,00	4 462 500,00	-
		Przebudowa odcinka drogi gminnej 103346E w miejscowości Barycz, Gmina Dobroń	80 000,00	80 000,00	-
		- 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 21 907,30 zł)	55 000,00	55 000,00	-
		- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych	30 000,00	30 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych, konserwacja rowów przydrożnych, przeglądy dróg gminnych, zakup wiat na rowery, utrzymanie skweru itp., w tym fundusz sołecki 5 000,00zł)	70 500,00	70 500,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 000,00	452 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	382 000,00	-
		- 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	60 000,00	60 000,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych	120 000,00	120 000,00	-
		- <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	27 000,00	27 000,00	-
		- 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	45 000,00	45 000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków mieszkalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych, wymiana okien itp.)	70 000,00	70 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000,00	170 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	-
		- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń, w tym zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	120 000,00	120 000,00	-

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	7 085 064,00	6 962 554,00	122 510,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122 510,00	-	122 510,00
		- Wynagrodzenie	102 399,00	-	102 399,00
		- Pochodne od wynagrodzeń	20 111,00	-	20 111,00
	75022	Rady gmin	286 400,00	286 400,00	-
		- 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.)	50 000,00	50 000,00	-
	75023	Urzędy gmin	6 446 554,00	6 446 554,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników, w tym:	4 171 361,00	4 171 361,00	-
		urząd gminy	2 753 961,00	2 753 961,00	-
		stacja uzdatniania wody, inkasent	334 200,00	334 200,00	-
		oczyszczalnia ścieków	298 000,00	298 000,00	-
		brygada drogowa	785 200,00	785 200,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	1 229 045,00	1 229 045,00	-
		urząd gminy	824 685,00	824 685,00	-
		stacja uzdatniania wody, inkasent	97 103,00	97 103,00	-
		oczyszczalnia ścieków	83 652,00	83 652,00	-
		brygada drogowa	223 605,00	223 605,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75023	- Odpis na FŚS, w tym:	86 148,00	86 148,00	-
		urząd gminy	55 516,00	55 516,00	-
		stacja uzdatniania wody, inkasent	7 658,00	7 658,00	-
		oczyszczalnia ścieków	5 744,00	5 744,00	-
		brygada drogowa	17 230,00	17 230,00	-
		- 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.)	90 000,00	90 000,00	-
		- Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, , itp.)	20 000,00	20 000,00	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	100 000,00	100 000,00	-
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, doradztwo podatkowe, itp.)	250 000,00	250 000,00	-
		- 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	88 000,00	88 000,00	-
		- Obsługa prawna	84 000,00	84 000,00	-
		- Umowy zlecenie (w tym informatyk)	100 000,00	100 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	60 000,00	60 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	169 600,00	169 600,00	-
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	40 000,00	40 000,00	-
		- 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	3 000,00	3 000,00	-
		prowizja dla sołtysów	51 000,00	51 000,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 613,00	-	1 613,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 613,00	-	1 613,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 613,00	-	1 613,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 039 087,00	1 039 087,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 022 087,00	1 022 087,00	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	210 000,00	210 000,00	-
		Umowy zlecenia	140 000,00	140 000,00	-
		Pochodne od umów zleceń	20 000,00	20 000,00	-
		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, itp.) - <i>Modernizacja budynku strażnicy OSP w sołectwie Chechło Drugie</i> - Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	327 267,30 100 000,00 20 000,00	327 267,30 100 000,00 20 000,00	-
		Zadania dofinansowane z funduszu soleckiego:	364 819,70	364 819,70	-
		- <i>Modernizacja budynku strażnicy OSP w sołectwie Chechło Drugie</i>	58 732,70	58 732,70	-
		- Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia (w tym majątkowe: 109 536,49 zł)	193 348,06	193 348,06	-
		- Wykonanie utwardzenia terenu placu przy OSP Ldzań	20 791,38	20 791,38	-
		- Remont i wyposażenie Sali MDP przy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów (10 000,00 zł)	22 017,04	22 017,04	-
		- Remont i wyposażenie kuchni w strażnicy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów (13 023,22 zł)	23 023,22	23 023,22	-
		- Remont sufitu w strażnicy OSP Morgi	28 000,00	28 000,00	-
		- Remont i wyposażenie strażnicy OSP w sołectwie Róża	18 907,30	18 907,30	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	-
		- Wydatki na zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, umundurowanie dla MDP itp.)	15 000,00	15 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	600 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	600 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, Obligacji	600 000,00	600 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	275 500,00	275 500,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 500,00	36 500,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	4 500,00	4 500,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	12 000,00	12 000,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	20 000,00	20 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 000,00	239 000,00	-
		- Rezerwa ogólna	72 500,00	72 500,00	-
		- <i>Rezerwa celowa na zadania i wydatki inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 500,00	100 500,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 651 176,66	19 651 176,66	-
	80101	Szkoły Podstawowe	12 603 499,66	12 603 499,66	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	7 747 400,00	7 747 400,00	-
		- Umowy zlecenia	16 800,00	16 800,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80101	- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	2 294 473,00	2 294 473,00	-
		- Odpis na FŚS	289 714,00	289 714,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	347 160,00	347 160,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	10 000,00	10 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe (f. sołecki – 6 000,00)	1 100 000,00	1 100 000,00	-
		- Realizacja projektu Erasmus +	797 952,66	797 952,66	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 865,00	507 865,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	357 280,00	357 280,00	-
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	22 525,00	22 525,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	106 594,00	106 594,00	-
		- Odpis na FŚS	15 566,00	15 566,00	-
		- Pracownicze plany kapitałowe	900,00	900,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	5 000,00	5 000,00	-
	80104	Przedszkola	4 461 452,00	4 461 452,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	2 571 000,00	2 571 000,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	106 302,00	106 302,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	763 897,00	763 897,00	-
		- Odpis na FŚS	108 253,00	108 253,00	-
		- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	2 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	310 000,00	310 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80104	- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	600 000,00	600 000,00	-
	80107	Świetlice szkolne	532 858,00	532 858,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	380 300,00	380 300,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	104 836,00	104 836,00	-
		- Pracownicze plany Kapitałowe	500,00	500,00	-
		- Odpis na FŚS	19 458,00	19 458,00	-
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	27 764,00	27 764,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	877 814,00	877 814,00	-
		- Wynagrodzenie	28 500,00	28 500,00	-
		- Umowa zlecenia	78 000,00	78 000,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	23 814,00	23 814,00	-
		- Dowóz dzieci	550 000,00	550 000,00	-
		- <i>Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń</i>	<i>197 500,00</i>	<i>197 500,00</i>	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 410,00	61 410,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 310,00	56 310,00	-
		- Dotacja dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na PdiN w Pabianicach	5 100,00	5 100,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	523 400,00	523 400,00	-
		- 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	173 400,00	173 400,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80195	Pozostała działalność	82 878,00	82 878,00	-
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	72 878,00	72 878,00	-
		- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe itp.)	10 000,00	10 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	265 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów Zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (dotyczą wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)	50 000,00	50 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 970 937,00	1 942 691,00	28 246,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	450 000,00	450 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	2 350,00	2 350,00	-
	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	14 095,00	14 095,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	49 461,00	49 461,00	-
		- zasilki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	15 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych	25 000,00	25 000,00	-
		- zasilki okresowe – dotacja z ŁUW	9 461,00	9 461,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	-
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	15 000,00	15 000,00	-
	85216	Zasilki stałe	163 272,00	163 272,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00 zł)	932 334,00	908 500,00	23 834,00
		- Utrzymanie GOPS	908 500,00	908 500,00	-
		- Opiekun prawny	23 834,00	-	23 834,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 000,00	289 000,00	-
		- Usługi opiekuńcze	289 000,00	289 000,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW – 15 308,00)	25 513,00	25 513,00	-
		- Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	25 513,00	25 513,00	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	500,00	-
	85295	Pozostała działalność	10 412,00	6 000,00	4 412,00
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	6 000,00	6 000,00	-
		- Licencja do programu POMOST	4 412,00		4 412,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 200,00	91 200,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200,00	91 200,00	-
		- Opłaty na PFRON	91 200,00	91 200,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	-
		- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-
855		RODZINA	3 116 110,00	318 300,00	2 797 810,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 904,00	-	2 720 904,00
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 904,00	-	2 720 904,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	-	112,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 500,00	65 500,00	-
		- Asystent rodziny	65 500,00	65 500,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	150 000,00	150 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 794,00	-	76 794,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	52 800,00	52 800,00	-
		- Dotacja dla żłobków	52 800,00	52 800,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 270 000,00	5 270 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 640 000,00	3 640 000,00	-
		- Odbiór odpadów	3 510 000,00	3 510 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami oraz PSZOK, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	130 000,00	130 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (odpady zbierane z koszy ulicznych i podczas sprzątania terenu gminy (przystanki, pobocza), opłata za korzystanie ze środowiska, , itp.)	23 000,00	23 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	90 000,00	-
		- Realizacja programu: „Czyste powietrze”	35 000,00	35 000,00	-
		- Kłustry energii, realizacja zadań związanych z OZE	55 000,00	55 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	810 000,00	810 000,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	430 000,00	430 000,00	-
		- 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	120 000,00	120 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90015	- Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (w tym fundusz sołecki 62 452,93 zł)	100 000,00	100 000,00	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 6 248,88 zł)	80 000,00	80 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	707 000,00	707 000,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym: ryczałt konserwatora elektryka zużycie energii elektrycznej 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.)	687 000,00 15 000,00 500 000,00 172 000,00	687 000,00 15 000,00 500 000,00 172 000,00	- - - -
921		- Dotacja dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 314 600,00	1 314 600,00	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00	21 500,00	-
		- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym fundusz sołecki – 21 255,06 zł)	21 500,00	21 500,00	-
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	1 173 000,00	1 173 000,00	-
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	1 173 000,00	1 173 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92195	Pozostała działalność	120 100,00	120 100,00	-
		- Środki na różną działalność kultury w gminie (w tym fundusz sołecki 33 392,66 zł)	70 000,00	70 000,00	-
		- Budowa altany kulturalno – rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dobroń	50 100,00	50 100,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	275 000,00	275 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów	40 000,00	40 000,00	-
	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	-
		OGÓŁEM	66 897 487,66	63 947 308,66	2 950 179 ,00

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

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

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

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wincentów

Zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy sieci infrastruktury technicznej w miejscowości Wincentów w obrębie ul. Cyprysowej i ul. Świerkowej, w tym również doprowadzenie sieci do działek będących własnością gminy.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów-Numerki

Zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów-Numerki w ul. Prostej.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze

Zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze w obrębie ul. Polnej i ul. Letniej.

5. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gm. Dobroń

Zaplanowano wydatki związane z kompleksowym wykonaniem koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobroń. Planowana koncepcja 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.

6. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Z uwagi na ograniczone możliwości gminy w zakresie dalszego wodociągowania i kanalizowania terenów, w budżecie zaplanowano środki na wykup infrastruktury technicznej wybudowanej przez prywatnych inwestorów.

7. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka

W budżecie zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ostatnim etapem realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym kosztów budowy oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznacza się z budżetu gminy w roku 2024 kwotę 618.000,00 zł.

Planowane wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2024 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 ponad 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, nawiertek, złączek, zasuw hydraulicznych itp. W celu dostosowania hydrantów do wymogów p.poż. zaplanowano zakup i wymianę hydrantów p.poż na terenie gminy. Ponadto zarezerwowano środki na konserwację urządzeń zainstalowanych na SUW.

W ramach realizacji zadania legalizacji wodomierzy na terenie gm. Dobroń w 2024 r. planuje się wymianę około 500 szt. Wodomierzy w tym ok. 30 wodomierzy z modułem do zdalnego odczytu, dla których w tym okresie dobiega końca okres ważności legalizacji. Zdemonstrowane wodomierze zostaną sprzedane lub oddane w rozliczeniu przy zakupie wodomierzy 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 oraz ewentualne wpłaty na związki zawodowe rolników.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w roku 2024 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została rewitalizacja Gminnego Parku w Dobroniu. Gmina otrzymała promesę wstępną z programu odbudowy zabytków na kwotę 1 000 000 zł. Środki zostaną ujęte w budżecie gminy po wykonaniu PFU w trakcie 2024 roku.

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 2024 r. została zaplanowana kwota 60.000,00 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 158,83 km, w tym dróg gminnych 60,26 km gdzie 47,5 km to drogi o nawierzchni asfaltowej, 0,36 km o nawierzchni z destruktu asfaltowego, 6,740 km o nawierzchni z tłucznia drogowego i 5,65 km to drogi o nawierzchni gruntowej. Pozostałą część dróg stanowią drogi wewnętrzne w ilości 98,58 km z czego: 23,8 km o nawierzchni asfaltowej, 3,50 nawierzchni z destruktu asfaltowego, 27,85 km o nawierzchni z tłucznia i 43,40 km o nawierzchni gruntowej.

Część nawierzchni dróg będących w zarządzie gminy wymaga remontów i napraw w dużej mierze polegających na wymianie nawierzchni utwardzonej tłuczniami drogowymi na nawierzchnie bitumiczne. Pilnej naprawy wymaga droga do Baryczy. Projekt opracowany w roku 2023. Gmina planuje aplikować o środki zewnętrzne do wykonania tego zadania.

Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach.

Planowane jest aplikowanie o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o tzw. Dofinansowanie na przebudowę dróg „Dojazd do pól” drogi w obrębie Chechła Pierwszego lub Orpelowa.

W roku 2024 będą realizowane zadania dofinansowane ze środków Polskiego Ładu:

- „Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg”,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108052E odcinek Wincentów – ul. Długa w Chechle Pierwszym”,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E – ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych”.

Ogółem zaplanowane środki w roku 2024 na przebudowę dróg to kwota 17 478 000 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego planuje się wykonanie robót drogowych w sołectwach Zakrzewki Dobroń.

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 2024 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 nasypywanie tłucznia i wyrównywanie równiarką. Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 1 500 ton tłucznia drogowego, kwarcytowego lub granitowego do utwardzania dróg, Zakupiona będzie też masa asfaltową na zimno do naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 10 ton.

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

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

Na okres zimowy planuje się zlecenie posypywania dróg gminnych w okresie zimowym przez firmę zewnętrzną oraz planuje się zakup soli drogowej i piasku na potrzeby posypywania dróg i chodników w okresie zimowym, wykonywanych przez służby gminne.

Planuje się zakup kręgów i rur PCV do naprawy istniejących i budowie 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 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 2024 roku planuje się:

1. kontynuację prac planistycznych nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Orpelów i Poleszyn w gminie Dobroń, zgodnie z uchwałą Nr LV/387/23 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28.09.2023 r. – Umowa na realizację planu zawarta została w dniu 31.10.2023 r. z Panem Łukaszem Niteckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą VIVERE Łukasz Nitecki z Radomska. Termin zakończenia prac zaplanowano na 31.10.2024 r. Wartość umowy – 59 040,00 zł brutto;

2. kontynuację prac planistycznych nad utworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Chechło Drugie z przeznaczeniem pod przemysł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XXVIII/215/17 z dnia 30 maja 2017 r.;
3. rozpoczęcie prac planistycznych nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów części sołectw Wincentów, Wymysłów Enklawa, Markówka, Mogilno Małe, Mogilno Duże, Ldzań i Róža;
4. rozpoczęcie prac planistycznych nad opracowaniem planu ogólnego - obowiązek wynikający z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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 do 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.

Zabezpieczono również środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat. Wyплаты diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

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

W ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego planuje się:

- Remont budynku strażnicy OSP w sołectwie Chechło Drugie.
- Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia.
- Wykonanie utwardzenia terenu placu przy OSP Ldzań.
- Remont i wyposażenie Sali MDP oraz kuchni przy OSP Markówka.
- Remont sufitu w strażnicy OSP Morgi.
- Remont i wyposażenie strażnicy OSP w Róža.

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 2023 r. poz. 122 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 2024 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na ZFŚS, Fundusz Zdrowotny i PPK oraz kosztów tzw. wydatków rzeczowych, w tym doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowano również środki na realizację programu Erasmus+ zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2024 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na ZFŚS i PPK oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Dobroń w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2024 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola, kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na ZFŚS, Fundusz Zdrowotny i PPK oraz kosztów tzw. rzeczowych, w tym doposażenia placówek w pomoce dydaktyczne.

W 2024 roku zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobroń, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W 2024 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych - kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkami, kosztów odpisu na ZFŚS, Fundusz Zdrowotny i PPK.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów

W 2024 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. Ponadto zaplanowano środki finansowe na pokrycie zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń do przedszkoli, szkół i ośrodków realizowanych przez rodziców we własnym zakresie.

Ponadto zaplanowano środki finansowe na realizację zadania dofinansowanego ze środków PFRON obejmującego zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2024 roku zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2024 roku zaplanowano środki finansowe na realizację zadań z zakresu żywienia uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Dobroń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2024 zaplanowano m. in. środki na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki związane z realizacją konkursów itp.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe, itp.;
- remont i utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych oraz prowadzenie Punktu konsultacyjnego;

- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim;
- zorganizowanie i prowadzenie półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- organizację i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2024 roku zabezpieczono środki na kontynuowanie programu zdrowotnego pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”.

Kwota 50 000,00 zł dotyczy planowanych wydatków do zrealizowania z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zabezpieczono środki w wysokości 450.000,00 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 - 15.000,00 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 2.350,00 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 14.095,00 złotych.

Rozdział 85214 – Zasilki 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 9.461,00 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 – Zasilki 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 163.272,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki w tym rozdziale ogółem wynoszą 908.500,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy kwota – 88.200,00 zł. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na bieżące utrzymanie Ośrodka, tj. na zapłatę za usługi informatyczne, badania medycyny pracy, energię elektryczną, za ogrzewanie, prowizję bankową, przesyłki pocztowe, opłatę abonamentu telefonicznego, opłaty licencji, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za odzież roboczą i ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do pracy w terenie dla trzech pracowników socjalnych.

Opiekun prawny

Wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi w wysokości 23.834,00 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 289.000,00 zł. Kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek z tytułu zawartych umów zleceń i pochodnych. Przewidywana odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze w wysokości 65.000,00 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 25.513,00 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 6.000,00 zł, jako formy

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

Informatyzacja – licencja do programu POMOST

Licencja do programu POMOST – zadanie zlecone – 4.412,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2024 roku zaplanowane zostały środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego, stanowiące 20% wkładu własnego.

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 2.720.904,00 zł, w tym koszty obsługi zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano środki na obsługę związaną z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 112,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zabezpieczono środki finansowe na realizację usług asystenta rodziny w ramach umowy o pracę w wysokości 65.500,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zarezerwowano środki w wysokości 50.000,00 zł na częściową refundację na rzecz powiatu wydatków za pobyt dzieci z gminy w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zarezerwowano środki w wysokości 150.000,00 zł na częściową refundację na rzecz powiatu wydatków za pobyt dzieci z gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Środki finansowe zaplanowane na opłacenie składek wynoszą 76.794,00 zł.

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

W 2024 roku zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej dla Żłobków działających na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroń 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 2024 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

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

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

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.

Planuje się budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń.

Z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego wykonane zostaną następujące zadania:

- 1) budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Barycz,
- 2) wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Orpelów,
- 3) dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Poleszyn,
- 4) zamontowanie lamp oświetleniowych w miejscowości Zimne Wody.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2024r. kwotę 687 000,00 zł.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2024r. wyniesie ok. 150 000 m³, w tym 45 000 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Przewiduje się, że przepływ ścieków na oczyszczalni nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2023 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 2024 zaplanowano środki na remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy (**fundusz sołecki**)

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 (w tym Dni Dobronia) 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.

Ze środków z PROW 2014-2020 przeprowadzona zostanie „Budowa altany kulturalno - rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dobroń”. Projekt ma polegać na budowie ogólnodostępnej altany wraz z wyposażeniem, która służyć będzie jako miejsce spotkań kulturalnych. Altana będzie miała wymiary do 35 m², zakupiony zostanie również drewniany stół oraz 4 szt. ławek i kosz na śmieci. Operacja będzie miała charakter niekomercyjny i ogólnodostępny.

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 2024 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.