

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRONÓW
NA 2017 ROK**

listopad 2016 r.

Projekt budżetu Gminy Dobroń na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 28 606 555,00 zł i po stronie wydatków kwotą 32 615 308,20 zł. Przy tak zaproponowanym budżecie gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 4 008 753,20 zł,

Przychody na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 4 773 577,44 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu 4 008 753,00 zł oraz 764 824,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 764 824,24 zł

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 51,10 % to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 14 618 181,00 zł. 33,51 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 46,82 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 22,72 % dochodów gminy i wynosi 6 499 114,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 5 767 844,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 7 010 464,00 zł i stanowią 24,51 % planowanej kwoty dochodów gminy. Wysoki procent dotacji wynika z wprowadzenia w roku 2016 programu „Rodzina 500+”. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 428 796,00 zł i stanowią 1,50 % planowanej kwoty dochodów gminy.

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. wynoszą 50 000,00 zł tj. 0,18 % ogólnej kwoty dochodów.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków 81,52 % to wydatki bieżące w kwocie 26 587 819,14 zł, a 18,48 % to wydatki majątkowe stanowiące kwotę 6 027 489,06,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok). Wydatki własne szacuje się na kwotę 25 604 844,20 zł co stanowi 78,51 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2017 rok, natomiast 21,45 % (co daje kwotę 7 010 464,00 zł) wynoszą wydatki zlecone.

W budżecie Gminy na 2017 rok wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sockiego. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 9 do uchwały.



I. Uzasadnienie prognozowanych dochodów na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRŃ NA 2017 ROK

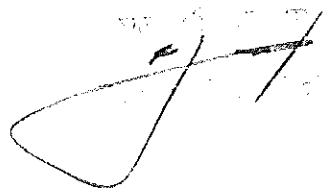
L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2017 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		28 606 555,00
1.	Wpływy z podatków		4 898 460,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	360,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	202 000,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	117 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	20 300,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 754 200,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 184 600,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	25 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	180 000,00
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	5 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	320 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	40 000,00
2.	Wpływy z opłat		160 200,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	30 000,00
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	110 000,00
	- od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	100,00
	- targowa	756 – 75616 – 0430	100,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		6 843 911,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	6 663 911,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	180 000,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	910 000,00
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	520 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	3 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	70 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	20 000,00
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		24 000,00
	- podatki	756 – 75616 – 0910	12 000,00
	- podatki	756 – 75615 - 0910	6 000,00
	- odpady	900 – 90002 – 0920	1 000,00
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	1 000,00
	- woda	010 – 01095 – 0920	2 500,00
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	1 500,00
11.	Koszty upomnień	756 – 75616 – 0690	4 000,00
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	30 000,00
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	38 000,00
14.	Subwencja ogólna w tym:		6 499 114,00
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 767 844,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	731 270,00
15.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00

1.	2.	3.	4.
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		7 439 260,00
	na zadania zlecone		7 010 464,00
	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	852 – 85213 – 2010	20 987,00
	- Świadczenia wychowawcze	855 – 85501 - 2060	4 744 926,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 185 981,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	750 – 75011 – 2010	22 408,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	32 052,00
	- obrona cywilna	754 – 75414 – 2010	1 500,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 506,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	1 104,00
	na zadania własne		428 796,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	12 302,00

1.	2.	3.	4.
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	12 784,00
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	17 335,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	58 800,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	107 005,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80103 - 2030 801 – 80104 – 2030	90 420,00 130 150,00
17.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	300,00
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	37 000,00
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	10 000,00
20.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		10 010,00
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	10,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2360	10 000,00
21.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00
22.	Odsetki bankowe		15 100,00
		758 – 75814 – 0920	15 000,00
		852 – 85295 - 0920	100,00

1.	2.	3.	4.
23.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00
24.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	66 000,00
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	18 000,00
26.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	5 000,00
27.	Opłata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 – 0490	646 000,00
28.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 – 0830	200 000,00
29.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 – 0670	50 000,00
			<u>28 606 555,00</u>
	Dochody ogółem:		
	w tym:		
	- dochody własne		14 618 181,00
	- subwencje		6 499 114,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		7 010 464,00
	- dotacje celowe na zadania własne		428 796,00
	- dotacja na drogi powiatowe		50 000,00



II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 430 846,00	1 430 846,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 000,00	528 000,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń</i>	<i>425 000,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Wymysłów Francuski</i>	<i>88 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>-</i>
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	4 000,00	4 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	898 846,00	898 846,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	465 846,00	465 846,00	-
		pobory konserwatorów, inkasenta	173 000,00	173 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	51 570,00	51 570,00	-
		odpis na FŚS	4 376,00	4 376,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	6 600,00	6 600,00	-
		zużycie energii	140 000,00	140 000,00	-
		ryczałt samochodowy	8 000,00	8 000,00	-
		inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne, opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji, środki czystości, BHP, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, remonty bieżące nadzór autorski nad programem podchloryn i nadmanganian, konserwacja SUW, papier termiczny, usuwanie awarii, aktualizacja oprogramowania itp.)	82 300,00	82 300,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	140 000,00	140 000,00	-
		- Zakup i wymiana wodomierzy	50 000,00	50 000,00	-
		- Remont budynków, obiektów i urządzeń na terenie SUW	25 000,00	25 000,00	-
		- Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż	15 000,00	15 000,00	-
		- Modernizacja oświetlenia i monitoringu SUW	30 000,00	30 000,00	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	125 000,00	125 000,00	-
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	5 000,00	-
		- Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, promocja adopcje zwierząt przebywających w schronisku	25 000,00	25 000,00	-
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	10 000,00	10 000,00	-
		- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne)	8 000,00	8 000,00	-
020		LEŚNICTWO	20 400,00	20 400,00	-
	02095	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem, itp.)	20 200,00	20 200,00	-
		- Zapłata podatku leśnego	200,00	200,00	-
600		TRANSPORT	2 176 959,00	2 176 959,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 100,00	29 100,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	11 000,00	11 000,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	18 100,00	18 100,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	616 411,00	616 411,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	50 000,00	-
		- <i>Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”</i>	566 411,00	566 411,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 521 448,00	1 521 448,00	-
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	548 883,00	548 883,00	-
		pobory pracowników drogowych	403 000,00	403 000,00	-
		pochoďne od wynagrodzeń	120 132,00	120 132,00	-
		odpis na FŚS	8 751,00	8 751,00	-
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	17 000,00	17 000,00	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	122 000,00	122 000,00	-
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	70 000,00	70 000,00	-
		Ubezpieczenie pojazdów i dróg	10 000,00	10 000,00	-
		Przeglądy techniczne	2 000,00	2 000,00	-
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	40 000,00	40 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	-
		- Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, budowa spowalniaczy, konserwacja zakup luster drogowych, itp. (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 107 571,10 zł)	340 000,00	340 000,00	-
		- Konserwacja rowów przydrożnych	20 000,00	20 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 25 197,37 zł)	60 000,00	60 000,00	-
		- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych, przykrycie rowu w Chechle ul Gojawiczyńskiej (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 30 140,40 zł)	50 000,00	50 000,00	-
		- Przeglądy dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych itp.)	40 000,00	40 000,00	-
		- <i>Zabudowa rowu w Solectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszorowerowego</i>	200 000,00	200 000,00	-
		- <i>Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz (środki z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)</i>	60 000,00	60 000,00	-
		- Prace interwencyjne, w tym:	20 565,00	20 565,00	-
		wynagrodzenia	15 000,00	15 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	4 471,00	4 471,00	-
		odpis na FŚS	1 094,00	1 094,00	-
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem skweru w Dobroniu	10 000,00	10 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 700,00	207 700,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	207 700,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne itp.)	45 000,00	45 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	70005	- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.) - Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich, - Odszkodowanie za drogi - <i>Wykup gruntów</i> - Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami - zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi) - Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	40 000,00 25 000,00 29 000,00 20 000,00 5 700,00 2 000,00 41 000,00	40 000,00 25 000,00 29 000,00 20 000,00 5 700,00 2 000,00 41 000,00	- - - - - - -
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	108 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	-
		- Prace planistyczne –zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	80 000,00	80 000,00	-
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	-
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	25 000,00	25 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 256 733,00	3 202 273,00	54 460,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 460,00	-	54 460,00
		- Wynagrodzenie	46 000,00	-	46 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75011	- Pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	-	8 000,00
		- Transport dowodów osobistych	460,00	-	460,00
	75022	Rady gmin	120 700,00	120 700,00	-
		- Diety radnych	109 200,00	109 200,00	-
		- pozostałe koszty (zakup ds.. spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, itp.)	11 500,00	11 500,00	-
	75023	Urzędy gmin	2 857 173,00	2 857 173,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników	1 616 195,00	1 616 195,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	485 823,00	485 823,00	-
		- Odpis na FŚS	34 415,00	34 415,00	-
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	32 000,00	32 000,00	-
		- Zużycie energii, woda, gaz	60 000,00	60 000,00	-
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, leki do apteczek, tablice informacyjne w urzędzie, itp.)	90 000,00	90 000,00	-
		- <i>Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-
		- <i>Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni ug</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	40 000,00	40 000,00	-
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	180 000,00	180 000,00	-
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	35 000,00	35 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75023	- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	10 000,00	10 000,00	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	79 000,00	79 000,00	-
		- Obsługa prawna	81 600,00	81 600,00	-
		- Umowy zlecenie, pochodne od umów zlecenia (w tym informatyk gminny)	86 140,00	86 140,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	60 000,00	60 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	164 400,00	164 400,00	-
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych	20 000,00	20 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	32 400,00	32 400,00	-
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	67 000,00	67 000,00	-
		koszty egzekucyjne	3 000,00	3 000,00	-
		prowizja dla sołtysów	61 000,00	61 000,00	-
		inne	3 000,00	3 000,00	-
		- Wydatki za doradztwo prawne dotyczące odzyskania podatku VAT	40 000,00	40 000,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 506,00	-	1 506,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 506,00	-	1 506,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 506,00	-	1 506,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	-
	75295	- Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000,00	1 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	412 422 ,00	410 922,00	1 500,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 880,00	10 880,00	-
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	10 880,00	10 880,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	384 542,00	384 542,00	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	130 542,00	130 542,00	-
		Umowy zlecenia	96 575,00	96 575,00	-
		Pochodne od umów zleceń	18 967,00	18 967,00	-
		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	15 000,00	15 000,00	-
		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, drobne remonty strażnic, utwardzenie podjazdów do garaży, itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 17 519,00 zł).	214 000,00	214 000,00	-
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym:	40 000,00	40 000,00	-
		<i>na wydatki majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	500,00	1 500,00
		- Obrona cywilna	2 000,00	500,00	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	15 000,00	15 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	250 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, prowizje, koszt emisji obligacji	250 000,00	250 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	219 000,00	219 000,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	48 000,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	2 500,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	8 000,00	8 000,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	8 500,00	8 500,00	-
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	29 000,00	29 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 000,00	171 000,00	-
		- Rezerwa ogólna	37 300,00	37 300,00	-
		- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	77 700,00	77 700,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 201 947,72	10 201 947,72	-
	80101	Szkoły Podstawowe	3 932 728,72	3 932 728,72	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 958 100,00	1 958 100,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	442 876,00	442 876,00	-
		- Umowy zlecenia	35 000,00	35 000,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	748 090,00	748 090,00	-
		- Odpis na FŚS	121 915,00	121 915,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	135 622,00	135 622,00	-
		- Wydatki rzeczowe	487 231,00	487 231,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80101	- Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych (fundusz sołecki)	3 894,72	3 894,72	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 982,00	406 982,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	240 070,00	240 070,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie fundusz zdrowotny	17 679,00	17 679,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	74 833,00	74 833,00	-
		- Odpis na FŚS	14 400,00	14 400,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	60 000,00	60 000,00	-
	80104	Przedszkola	1 264 145,00	1 264 145,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	364 900,00	364 900,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	190 000,00	190 000,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	27 572,00	27 572,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, umów zlecenia	171 298,00	171 298,00	-
		- Odpis na FŚS	31 705,00	31 705,00	-
		- Umowa zlecenia	3 600,00	3 600,00	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	165 070,00	165 070,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	310 000,00	310 000,00	-
	80110	Gimnazja	2 517 489,00	2 517 489,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 122 800,00	1 122 800,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	459 300,00	459 300,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80110	- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, umów zlecenia	489 906,00	489 906,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz Zdrowotny	82 033,00	82 033,00	-
		- Odpis na FŚS	79 450,00	79 450,00	-
		- Wydatki rzeczowe	270 000,00	270 000,00	-
		- Umowa zlecenia	14 000,00	14 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 798,00	372 798,00	-
		- Wynagrodzenie	25 850,00	25 850,00	-
		- Umowa zlecenia	32 800,00	32 800,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	14 148,00	14 148,00	-
		- Dowóz dzieci	300 000,00	300 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 805,00	38 805,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 805,00	38 805,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 000,00	279 000,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	190 900,00	190 900,00	-
		- Wydatki rzeczowe na stołówkę w gimnazjum	9 100,00	9 100,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	79 000,00	79 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	1 390 000,00	1 390 000,00	-
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	40 000,00	40 000,00	-
		- <i>Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	160 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych,	50 000,00	50 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	862 395,00	840 304,00	22 091,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	170 000,00	170 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	25 100,00	25 100,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 000,00	1 000,00	-
	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	33 771,00	12 784,00	20 987,00
				-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	52 302,00	52 302,00	-
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	10 000,00	10 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych	30 000,00	30 000,00	-
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	12 302,00	12 302,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	107 005,00	107 005,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 58 800,00)	280 738,00	279 634,00	1 104,00
		- Utrzymanie GOPS, w tym:	279 634,00	279 634,00	-
		Wynagrodzenie pracowników	184 430,00	184 430,00	-
		Pochodne od wynagrodzeń	51 334,00	51 334,00	-
		Odpis na FŚS	5 470,00	5 470,00	-
		Pozostałe wydatki	38 400,00	38 400,00	-
		- Opiekun prawny	1 104,00	-	1 104,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 744,00	129 744,00	-
		- Usługi opiekuńcze	129 744,00	129 744,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW- 17 335,00 zł)	32 335,00	32 335,00	-
		Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	32 335,00	32 335,00	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	400,00	-
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	8 000,00	8 000,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 500,00	38 500,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	38 500,00	-
		- Opłaty na PFRON	38 500,00	38 500,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 123,00	297 123,00	-
	85401	Świetlice Szkolne	287 123,00	287 123,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	198 013,00	198 013,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	61 929,00	61 929,00	-
		- Odpis na FŚS	11 520,00	11 520,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	15 661,00	15 661,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-
		- Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-
855		RODZINA	7 069 907,00	139 000,00	6 930 907,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 744 926,00	-	4 744 926,00
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	4 744 926,00	-	4 744 926,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 981,00	-	2 185 981,00
		- Wynagrodzenie pracowników	36 100,00	-	36 100,00
		- Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	98 331,00	-	98 331,00
		- Odpis na FŚS	2 604,00	-	2 604,00
		- Pozostałe wydatki	7 600,00	-	7 600,00
		- Wypłata świadczeń	2 041 346,00	-	2 041 346,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	-
		- Asystent rodziny	38 000,00	38 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	101 000,00	101 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 637 345,00	4 637 345,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	696 500,00	696 500,00	-
		- Odbiór odpadów	684 000,00	684 000,00	-
		- Sprzątanie świata	2 000,00	2 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania monitoring, edukacja ekologiczna, itp.)	10 500,00	10 500,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	6 200,00	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 200,00	1 200,00	-
		- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	623 500,00	623 500,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	250 000,00	250 000,00	-
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	70 000,00	70 000,00	-
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	48 000,00	48 000,00	-
		- <i>Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (f.sol 43 462,46 zł)</i>	130 000,00	130 000,00	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym f. sol. 25 438,50 zł)	125 500,00	125 500,00	-
	90095	Pozostała działalność	3 311 145,00	3 311 145,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	474 145,00	474 145,00	-
		wynagrodzenie konserwatorów	150 500,00	150 500,00	-
		poходne od wynagrodzeń	44 863,00	44 863,00	-
		odpis na FŚS	3 282,00	3 282,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	8 500,00	8 500,00	-
		zużycie energii elektrycznej	160 000,00	160 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90095	inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, kalibracja, miernika, szczepienia pracowników, usuwanie awarii, rolnicze wykorzystanie osadu, naprawy i zakup i naprawy pomp, itp.)	107 000,00	107 000,00	-
		- Modernizacja oświetlenia obiektu	26 000,00	26 000,00	-
		- <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń</i>	2 801 000,00	2 801 000,00	-
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	839 946,42	839 946,42	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 423,21	16 423,21	-
		- Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.	5 000,00	5 000,00	-
		- Remont budynku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Poleszynie (fundusz sołecki)	11 423,21	11 423,21	-
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	778 000,00	778 000,00	-
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	688 000,00	688 000,00	-
		- Dotacja celowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury na zorganizowanie XXVIII Święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru – Dobroń 2017	90 000,00	90 000,00	-
	92116	Biblioteki	4 100,00	4 100,00	-
		Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.	4 100,00	4 100,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92195	Pozostała działalność	41 423,21	41 423,21	-
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	37 000,00	37 000,00	-
		- Promocja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilno Małe – organizowanie warsztatów w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwój wsi (wydatki z f. sołeckiego)	4 423,21	4 423,21	-
926		KULTURA FIZYCZNA	423 578,06	423 578,06	-
	92601	Obiekty sportowe	278 078,06	278 078,06	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów sportowych	22 000,00	22 000,00	-
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń	220 000,00	220 000,00	-
		- Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w sołectwie Róża (fundusz sołecki)	11 242,37	11 242,37	-
		- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka (fundusz sołecki)	24 835,69	24 835,69	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	135 000,00	135 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	45 000,00	45 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	90 000,00	90 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	-
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	8 000,00	8 000,00	-
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	-
		OGÓŁEM	32 615 308,20	25 604 844,20	7 010 464,00



2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W przypadku budowy odcinków sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych przez indywidualnych właścicieli działek, gmina dokona wykupu tych sieci i przejmie je na własność.

Oczyszczalnia ścieków Dobroń ul. Zakrzewki oraz wodociąg w miejscowości Przygoń

W latach 2017/2018 planujemy realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń.

Na realizację w/w inwestycji planujemy pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –PROW w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 5 stycznia 2017 roku.

Planuje się wykonanie inwestycji w dwóch etapach:

Etap I - rok 2017

- oczyszczalnia ścieków: budowa zbiornika retencyjnego gromadzącego ścieki w okresach intensywnych opadów i roztopów wraz z montażem wszystkich urządzeń i instalacji.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny żelbetowy, do którego tłoczony będzie nadmiar dopływających ścieków wynikły z intensywnych opadów deszczu lub roztopów o wymiarach: średnica wew. Ø 13,0 m, wys. 6,8m, pojemność czynna 827,7m³

Etap II - rok 2018

- oczyszczalnia ścieków: przebudowa zbiorników z modułu pierwszego 1997/98 poprzez wymianę zużytych blach falistych na nowe oraz dodanie jednego pasa blach do każdego zbiornika

- wodociąg z odejściami w m. Przygoń w ulicach: Łąkowa, częściowo: Wczasowa i Wakacyjna. Sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 110 – dł.1359,85 mb, odejścia od sieci PEHD Ø 40 – szt.46 / dł. 209,60 mb.

Koszt całkowitego zadania szacuje się na kwotę 2.523.000,00 zł brutto, w tym: w 2017 roku 878.000,00zł, z czego: 425.000 zł – budżet gminy, 453.000 zł – PROW

Rozbudowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Wymysłów Francuski

W roku 2017 planuje się wykonanie projektu budowlanego wraz z jego realizacją na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Wymysłów Francuski.

Projekt budowlany będzie obejmował dz. 107/1 w kierunku m. Kudrowice (od istniejącej sieci wodociągowej przy „Cegielni” do wysokości dz. 113) i dz.113 w kierunku dz. 115/1 własność PP. Badura - stanowiące drogi gminne.

Zakres rzeczowy:

- odcinek sieci Ø 110 - ok. 550,00 mb
- odejścia 3 szt.

Koszt zadania szacuje się na kwotę 88.000 zł brutto.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznaczają się z budżetu gminy w roku 2017 kwotę 465 846,00 zł.

Planowane wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2017 r. winno wahać się na poziomie średniego wydobycia z lat poprzednich i wynieść ok. 350.000 m³/rok, tj. średnio ok. 960 m³/db, przy czym w okresie letnich upałów dobowe wydobycie wody może wynieść około 1600 m³/db. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody w sieci, przy znacznych dobowych rozbiorach oraz w przypadku wystąpienia awarii, woda może być dodatkowo doprowadzona do sieci gminnej z ZWiK w Pabianicach, poprzez przyłącze wodociągowe w ul. Miodowej w Chechle Pierwszym. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń, planuje się zakup wody z MPWiK w Łasku w ilości ok. 36.000 m³/rok.

Zarezerwowano ponadto środki na remont budynku, zainstalowanych urządzeń oraz modernizację oświetlenia i monitoringu Stacji Uzdatniania Wody.

W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów eksploatacyjnych tj. węży i rur do wody, opasek, nawiertek, złączek, zasuw hydraulicznych itp. W celu dostosowania hydrantów do wymogów p.poż. zaplanowano wymianę hydrantów p.poż na terenie gminy za kwotę 15.000 zł.

W ramach realizacji zadania legalizacji wodomierzy na terenie gm. Dobroń w 2017 r. planuje się wymianę około 500 szt. wodomierzy, dla których w tym okresie dobiega końca okres ważności legalizacji. Planuje się również zakup ok 100 wodomierzy wraz z modułem radiowym do zdalnego odczytu, które zostaną zamontowane na przyłączach, gdzie utrudniony jest odczyt wodomierza. Zdemontowane wodomierze zostaną sprzedane lub oddane w rozliczeniu przy zakupie nowych.

Rolnictwo

Gmina jest zobowiązana do wylapywania oraz zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na wykonawcę powyższego zadania na przełomie listopada i grudnia 2016 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

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

Zaplanowano środki na opiekę weterynaryjną dla zwierząt z terenu gminy Dobroń (opieka nad zwierzętami bezdomnymi, zwierzętami domowymi, gospodarskimi i dziko żyjącymi, zwierzętami które uległy wypadkom drogowym, przeprowadzenie akcji chipowania, kastracji i sterylizacji psów i kotów domowych i 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 dofinansowanie badań gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego wykonywane przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, zakup nasadzeń drzew

i krzewów zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Gminę przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w drodze decyzji administracyjnych za usunięcie drzew należących do Gminy oraz wykonanie opinii dendrologicznych i ornitologicznych, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania powyższych prac.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w roku 2017 związanych z utrzymaniem parku gminnego kwota zaplanowana jest na monitoring, konserwację koszy, ławek, pielęgnację drzewostanu, zakup narzędzi, farb, ziemi, kwiatów, drzew itp.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) w budżecie Gminy Dobroń na 2017 r. zostały zaplanowane kwoty: 18.100,00 zł., na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” w granicach administracyjnych Gminy Dobroń oraz 11.000,00 zł., na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Barycz - Łask (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paderewskiego przy ul. Toruńskiej 1).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg oraz na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dobroń-Ldzań - zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń”. Zadanie realizowane przez Powiat Pabianicki w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Kosztorysowa wartość projektu to 2 838 000,00 zł z czego dotacja gminy wyniesie 566 411,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na terenie gminy usytuowane jest około 56 km dróg gminnych oraz około 50 km dróg wewnętrznych i pozostałych. Duża część dróg o kategorii dróg gminnych wymaga konserwacji poprzez ułożenie warstwy tzw. dywanika asfaltowego. Pozostałe drogi w mniejszym czy większym stopniu wymagają bieżących napraw (uzupełnienia wyrw i ubytków, wykonania warstwy asfaltowej, nasypiania tłuczni i wyrównania równiarką). Planuje się zakup około 1 500 ton tłuczni dolomitowego i granitowego do utwardzania dróg, oraz masę asfaltową na zimno do naprawy wyrw w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 25 ton. Po okresie zimowym zostanie wykonany remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie gminy szacowana ilość to około 3000 m² napraw.

Zakres napraw i remontów będzie uzależniony od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz kosztów wykonania robót budowlano-drogowych. Odcinki dróg wymagających pilnej naprawy to: ul. Zakrzewki, Ludowa, Poprzeczna, Słoneczna, Słowackiego, Świerkowa w Dobroniu, ul. Mokra, Podleśna w Chechle Drugim ul. Niska, Mickiewicza, Konopnickiej Mniszkówny Hilar, Rodziewiczówny, Gałczyńskiego, Asnyka, Nowa w Chechle Pierwszym,

drogi Orpelów Numerki, droga nr 108055 Mogilno Duże w kierunku Baryczy, droga przez Zimne Wody. Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach.

Planowana jest realizacja prac polegających na wykonaniu przebudowy rowu i budowy chodnika przy drodze gminnej 108053E na odcinku od linii kolejowej w kierunku drogi wojewódzkiej 483 około 400 m. zadanie pod nazwą „Zabudowa rowu w Sołectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszorowerowego” oraz dokończenie przykrycia rowu w ul. Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym.

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

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

Planuje się zakup kręgów i rur PCV w celu naprawy istniejących przepustów i budowie nowych. Planowane jest przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych na odcinku 5 km oraz budowę odcinków chodników w Dobroniu, Chechle Pierwszym i w Orpelowie.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zabezpieczono środki finansowe na bieżące utrzymanie skweru w Dobroniu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki na wykonanie ewentualnych napraw w budynkach komunalnych zgodnie z protokołami kontrolnymi. Zarezerwowano także środki na wykonanie przeglądów jednorocznych, pięcioletnich i corocznych kominiarskich. Zaplanowana kwota uwzględnia również bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych m.in. opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i inne opłaty oraz nieprzewidziane remonty.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy wojennych oraz pomników na terenie Gminy, w tym zakup zniczy, wiązanek, wieńców itp. z okazji świąt państwowych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2017 roku planuje się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały, Dobroń Duży w gminie Dobroń. Zmiana będzie dotyczyć terenów objętych podjętymi uchwałami przez Radę Gminy w Dobroniu oraz opracowanie miejscowego planu dla terenów przemysłowych przyległych do węzła „Dobroń” w Chechle Drugim.

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 ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 25.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zakup sprzętu (np. komputery) oraz zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy planuje się zorganizowanie we współpracy z Filharmonią Łódzką Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski". Środki finansowe zostaną również przeznaczone na wydanie „Gazety dobrońskiej” oraz zakup gadżetów reklamowych z logo gminy tj.: balonów, breloków, kalendarzy, toreb, itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina wypłaca świadczenia pieniężne a następnie notą obciąża Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, który refunduje poniesione koszty.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W budżecie Gminy Dobroń na 2017 rok została zaplanowana kwota 10.880,00 zł., na dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Służby ponadnormatywne mają na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroń i są realizowane w okresie od czerwca do września.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Poza bieżącą działalnością OSP planuje się uzupełnić brakujące umundurowanie bojowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i ćwiczeń tj. węże, rozdzielacze itp. Planuje się dalszą modernizację pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP poprzez dofinansowanie wykonania prac, które umożliwią prawidłowe zabezpieczenie przechowywanego sprzętu pożarniczego w tym montaż hydrantów w garażach w OSP. Planuje się zakup i montaż selektywnego alarmowania w OSP Morgi i OSP Róża.

W ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego planuje się:

- zakup kostki i wykonanie placu manewrowego przed strażnicą OSP Mogilno,
- remont pomieszczenia magazynowo - socjalnego OSP w Ldzaniu.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną planuje się zakup sprzętu dla FOC.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Oplacone zostaną składki na rzecz: Z.G.W., Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi" oraz Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny”.

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W 2017 roku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Rozdział 80104 -Przedszkola

W budżecie Publicznego Przedszkola w Dobroniu zaplanowano środki finansowe na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” na rok 2017 zaplanowano rozpoczęcie budowy obiektu (m.in.: przygotowanie terenu, stan surowy). Budynek spełniać ma warunki, które pozwolą na zakwalifikowanie go jako obiekt pasywny – zużywający zmniejszoną niż w budownictwie tradycyjnym ilość energii oraz produkujący zmniejszoną ilość zanieczyszczeń powietrza.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W projekcie budżetu zabezpieczono jedynie środki na pokrycie wkładu własnego.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi środki z dofinansowania zadania zostaną uwzględnione w budżecie gminy. Następnie w drodze przetargu nieograniczonego zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych. Budynek wybudowany zostanie na podstawie wykonanego w 2015r. projektu budowlanego. W ramach prowadzonej inwestycji wyłoniony zostanie również inżynier kontraktu, który wraz z grupą specjalistów będzie czuwała nad prawidłowością wykonywanych prac budowlanych oraz będzie dokonywał niezbędnych rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;

- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe;
- koszty remontu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz sporządzających wywiady środowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle;
- koszty zorganizowania i prowadzenia półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- koszty organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na kontynuowanie programu zdrowotnego pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”. Zabezpieczono środki na nowe programy: Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń” oraz „Program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku szkolnym”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zarezerwowano środki na opłacenie pobytu pięciu mieszkańców gminy Dobroń w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki na opłacenie pobytu 1 mieszkańca gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, kwota 1.000 zł przeznaczona na zakup druków „Niebieska Karta”, zakup materiałów biurowych i na opłacenie szkoleń dla członków Zespołu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się opłacenie składek zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12.784,00 zł, a także składek zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 20.987,00 zł.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze

Z dotacji celowej z budżetu państwa planowana jest realizacja zadań własnych gminy w wysokości – 12.302,00 zł, przeznaczona na pomoc w formie zasiłków okresowych.

Z budżetu gminy kwota 40.000 zł, z tego: na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze w wysokości 30.000 zł, kwota 10.000 zł na trudne zdarzenia i wypadki losowe, klęski żywiołowe.

Rozdział 85216 - Zasilki stale

Z dotacji celowej do zadań własnych zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i w rodzinie, które nie mają uprawnień do renty ani emerytury, mają orzeczone inwalidztwo w stopniu znacznym lub umiarkowanym, albo są osobami w wieku poprodukcyjnym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na zadania własne ogółem wynoszą 279.634,00 zł., z tego z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy na płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka 58.800 zł.

Środki z budżetu gminy na utrzymanie Ośrodka w wysokości 220.834,00 zł, przeznaczone są na płace i pochodne od płac, nagrodę jubileuszową, odpis na ZFŚS, na bieżące utrzymanie Ośrodka(m.in. na prowizję bankową, przesyłki pocztowe, abonament za telefon, zapłatę za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, badania medycyny pracy, delegacje służbowe, usługi informatyczne, opłaty licencji, szkolenia pracowników, wypłatę zwrotu kosztów 2 pracownikom socjalnym z tytułu korzystania z samochodu własnego do celów służbowych w terenie, a także na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

Na zadania zlecone zaplanowano wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi (1,5%) w wys. 1.104 zł.

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

Planowane środki z budżetu gminy dotyczą wydatków na utrzymanie Punktu Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu, tj. na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Planowane do objęcia tą formą pomocy są osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób a rodzina wspólnie zamieszkująca nie może takiej pomocy zapewnić.

Środki na realizację tego zadania przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia opiekunek z tytułu zawartych umów zleceń i pochodnych.

Przewidywana odpłatność za usługi opiekuńcze - 25.000 zł, która stanowi planowany dochód gminy.

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Wydatki na działanie Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Dobroniu dotyczą zapłaty za szkolenie bhp, zakup potrzebnych materiałów i druków dla uczestników zajęć w KIS.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na realizację prac społecznie użytecznych zaplanowano środki dla 5 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, jako forma aktywizacji zawodowej tych osób, zadanie wspólnie finansowane z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach. Wydatki pokrywane są w wys. 40 % z budżetu gminy, a pozostałe 60 % ze środków finansowych powiatu.

Planuje się realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 17.335,00 zł, z budżetu gminy kwota 15.000 zł.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Środki finansowe na realizację świadczeń wychowawczych w ramach „Programu Rodzina 500 plus” - 4.744.926,00 zł, w tym koszty obsługi zadania 1,5 %.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.185.981,00 zł, w tym koszty obsługi zadania 3 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki na realizację usług asystenta rodziny w formie umowy zlecenia.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na zapłacenie za pobyt 3 dzieci z terenu gminy Dobroń przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W związku z realizacją nałożonego na gminę obowiązku gospodarowania odpadami w budżecie zostały zaplanowane środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z całorocznie działającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zarezerwowane środki zostaną pozyskane z

opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości i mają pokryć zobowiązania finansowe wobec przedsiębiorstwa realizującego usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla gminy. W ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów planuje się również przeprowadzenie zbiórki objazdowej odpadów problemowych, podczas której mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci czy zużytych opon. Akcja będzie zorganizowana, podobnie jak w latach ubiegłych, w drugim kwartale 2017 roku.

Zarezerwowano także środki na coroczną akcję „sprzątanie świata”, która zwyczajowo odbywa się w miesiącu wrześniu. Środki mają pokryć koszt zakupu worków na odpady i rękawic ochronnych dla osób zaangażowanych w zbiórkę oraz koszty odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami. Środki te będą wydatkowane w ciągu roku na bieżące potrzeby systemu, np. zakup niezbędnych pojemników na odpady, zakup tablic informacyjnych, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych, utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu.

Wydatki związane z gospodarką odpadami ujęte zostały również w rozdziale 75023 i dotyczą wypłaty wynagrodzenia oraz pochodnych osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. Gospodarki odpadami.

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 pojazdów Urzędu Gminy i OSP oraz emisji zanieczyszczeń z kotłowni w budynkach podległych gminie.

Zabezpieczono również środki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobroń.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

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

W 2017 r zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego dla ul. J. Porazińskiej w Chechle Pierwszym. Zostanie wykonany pierwszy etap oświetlenia dróg w Baryczy. Wykonanie tych inwestycji oraz zakres będą uzależnione od możliwości finansowych Gminy.

W ramach modernizacji zostaną systematycznie wymieniane lampy oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne.

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

- dalsza realizacja budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Barycz,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w sołectwie Dobroń Mały,
- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2017r. kwotę 474 145,00 zł.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2017r. wyniesie ok. 230 000 m³, w tym 23 000 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Przewiduje się, że przepływ ścieków na oczyszczalni nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2016 r., spowodowane to będzie podłączeniem mieszkańców z terenów, które posiadają sieć kanalizacyjną oraz zwiększeniem ilości ścieków dowożonych z terenu gminy Dobroń.

Zarezerwowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni tj. zakup wapna, polielektrolitu, wykonania analiz fizykochemicznych odwodnionego osadu w celu potwierdzenia jego przydatności do składowania oraz do wykorzystania rolniczego. Zaplanowano środki na wydanie opinii o wartości nawozowej i przydatności do rolniczego wykorzystania osadu ściekowego z oczyszczalni oraz badanie gleby. Zarezerwowano ponadto środki na modernizację oświetlenia obiektu oczyszczalni ścieków oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano środki dla gminnych spółek wodnych działających na terenie Gminy Dobroń, w formie dotacji celowej.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na realizację zadania pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” obejmującego docieplenie 12 budynków gminnych w tym obiekty użyteczności publicznej z pełną termomodernizacją obejmującą oprócz docieplenia wymianę źródła ciepła i instalacji CO i CWU. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W projekcie budżetu zabezpieczono jedynie środki na pokrycie wkładu własnego. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi środki z dofinansowania zadania zostaną uwzględnione w budżecie gminy.

W roku 2017 planuje się zorganizowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy planowanych prac oraz rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Poleszyn na rok 2017 planowany jest remont dachu w budynku świetlicy, zakup 70 szt. krzesełek, zakup zlewozmywaka z szafką oraz remont ogrzewania.

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

W projekcie budżetu gminy zaplanowano środki na przekazanie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Dobrońskiego Centrum Kultury oraz dotację celową na zorganizowanie przez DCK XXVIII Święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru – Dobroń 2017.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy gminę (min. Koncertu Noworocznego Kolęd i Pastorałek, pikników, spotkań, warsztatów, itp.) oraz finansowanie nagród w ramach konkursów.

Środki funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną na pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilno Małe.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Róża na rok 2017 planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży.

Z funduszu sołeckiego dla sołectw Markówka i Wincentów (zadanie wspólnie realizowane) na rok 2017 planowana jest budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

2017 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.

