

Uchwała Nr XVII/.../16

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn.zm.)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia

PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2016

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2016

SPIS TREŚCI:	strona
1. Urząd Miasta i Gminy	1 - 47
2. OŚWIATA	48 - 105
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	106- 124
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”	125- 139
5. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	140- 144
6. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI.....	145 - 177

WYDATKI REALIZOWANE
przez Urząd Miasta i Gminy
SOBÓTKA

PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NOWOROZPOCZYNANYCH I KONTYNUOWANYCH PRZEWIDZIANYCH DO
REALIZACJI W 2016 roku

1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - modernizacja i utrzymanie cieków wodnych.

Wartość zadania: 20.000,00 zł.
Plan na 2016r. **20.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie robót związanych z utrzymaniem cieków wodnych i modernizacją urządzeń wodnych realizowanych przez DZMiUW na terenie gminy Sobótka.

2. Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartaczna, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach.

Wartość zadania: 4.582.137,16 zł.
Plan na 2016r. **1.538.000,00 zł.**

W ramach zadania przewiduje się zapłatę IV-ej raty za wykonane w 2013r. przez firmę „Skanska S.A.” roboty polegające na wymianie nawierzchni ulic: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Armii Krajowej, Czysta, Tartaczna, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach. Zgodnie z umową z Wykonawcą robót zapłata za wykonane roboty obejmuje lata 2013 – 2016. Termin zapłaty raty upływa 30.III.2016r.

3. Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej.

Wartość zadania: 2.452.831,73 zł.
Plan na 2016r.: **620.000,00 zł.**

W ramach zadania przewiduje się zapłatę III-ciej raty za wykonaną przebudowę nawierzchni chodników przy ulicach: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej. Przebudowa polegała na wymianie starych nawierzchni asfaltowych i z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki i płyt granitowych. Zapłata rozłożona jest na lata 2014 – 2017.

Terminy płatności przypadają na 31.VII.2016r. i 31.VII.2017r.

4. Sobótka; budowa chodników we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu.

Wartość zadania: 600.000,00 zł.
Plan na 2016r.: **300.000,00 zł.**

Gmina Sobótka zabezpieczyła kwotę 300.000 zł. na remonty i budowę chodników przy drogach powiatowych przy założeniu współfinansowania takich inwestycji ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu na zasadzie podziału kosztów w proporcji 50/50%. Środki te wykorzystane zostaną po podpisaniu umowy współfinansowania dla konkretnego, ustalonego zakresu robót.

W 2016r. w ramach powyższych środków gmina pokryje 50% kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej 1990D w Sobótce na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia istniejącym chodnikiem przy ul. Wrocławskiej. Umowę na finansowanie powyższej inwestycji gmina podpisała w grudniu 2015r. Planowany termin zakończenia prac to 31 marca 2016r..Wartość tego zadania wyniesie ok. 80.000 zł. Do realizacji w 2016r. gmina przedstawiła propozycje następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Garncarsku: ok. 1.340mb.
- budowa chodnika od ul. Chrobrego do ul. Słowiańskiej: ok. 950mb.
- budowa chodnika od ul. Chrobrego do ul. Rubinowej: ok. 300mb.
- budowa chodnika przy ul. Mickiewicza (od ul. Broniewskiego do ul. Baczyńskiego): ok. 330mb.

5. **Będkowice; budowa parkingu przy Kurhanach - opracowanie dokumentacji projektowej.**

Wartość zadania: 50.000,00 zł.
 Plan na 2016r.: 50.000,00 zł.
 W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy Kurhanach w Będkowicach.

6. **System Informacji Przestrzennej - dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.**

Wartość zadania: 40.000,00 zł
 Plan na 2016 r. **40.000,00 zł**
 Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

7. **Zakupy inwestycyjne - grunty.**

Wartość zadania: 20.000,00 zł
 Plan na 2016 r. **20.000,00 zł**

8. **Sobótka: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Miasta Sobótka.**

Wartość zadania: zł.
 Plan na 2016r.: **43.000,00 zł.**
 W ramach zaplanowanej kwoty wykonany zostanie Gminny Program Rewitalizacji oraz dokończona zostanie koncepcja projektowa rewitalizacji, która stanowić będzie podstawę do wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania przewidzianego do realizacji w ramach ZIT WrOF.

9. **Sobótka: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego.**

Wartość zadania: 70.000,00 zł.
 Plan na 2016r.: **70.000,00 zł.**
 W ramach zaplanowanej kwoty, po dokonaniu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę targowiska miejskiego. Gmina jest aktualnie w posiadaniu 3 koncepcji budowy targowiska wraz z pozytywnymi opiniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków we Wrocławiu.

10. **Budynki mieszkaniowe komunalne: wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji**

Wartość zadania: 80.000,00 zł.
 Plan na 2016r.: **80.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację prac projektowych polegających na wykonaniu dokumentacji związanej z wymianą systemów ogrzewania oraz c.w.u., dla następujących budynków: ul. Kościuszki 57, ul. św. Jakuba 5, ul. św. Jakuba 26a, ul. św. Jakuba 56, ul. św. Jakuba 58. Ponadto część planowanej kwoty przeznaczona zostanie na przygotowanie studium wykonalności dla tego zadania przewidzianego do realizacji w ramach ZIT WrOF.

11. Budowa remizy OSP w Księginicach.

Wartość zadania: 1.700.000,00 zł.
Plan na 2016 r. **250.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012 r. robót budowlanych. Plan na 2016r. zakłada wykonanie murów poddasza, więźby dachowej i pokrycie dachu wraz z obróbkami.

Wykonawca robót wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

12. Przedszkole - budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego (catering)

Wartość zadania: 100.000,00 zł.
Plan na 2016r.: **100.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonany zostanie remont pomieszczeń bloku żywieniowego na parterze budynku Przedszkola przy ul. Świdnickiej 49, w których będą przygotowywane i wydawane posiłki. Zakres robót ustalony w gminie, który odbiega od projektu posiadanego przez gminę, jest aktualnie konsultowany przez projektantów z San.Epidem.

13. Szkoła podstawowa w Rogowie Sobóckim - adaptacja poddasza

Wartość zadania: 550.000,00 zł.
Plan na 2016r.: **550.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonana zostanie adaptacja poddasza budynku, w wyniku której powstaną nowe, dodatkowe pomieszczenia, tj. biblioteka z czytelnią, sala komputerowa, sala do zajęć logopedycznych, pokój socjalny, WC-ty i korytarz. Łączna powierzchnia tych pomieszczeń to 199,09m².

14. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.

Wartość zadania: 246.000,00 zł.
Plan na 2016r.: **246.000,00 zł.**

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka do utworzenia subkonta, na którym gromadzone będą środki w celu utrzymania rezultatów projektu.

Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie.

Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu.

15. Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont.

Wartość zadania: 2.200.000,00 zł.
Plan na 2016r. **800.000,00 zł.**

W 2013r. wykonano remont uszkodzonej korony zapory oraz wymieniono nieczynne zasuwy spustowe. W celu wykonania w/w robót konieczne było wypompowanie wody ze zbiornika.

Po opróżnieniu zbiornika z wody wykonano ekspertyzę stanu technicznego zapory, która wykazała szereg usterek i konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu. Obowiązek ten został nałożony w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i musi być zrealizowany do końca I połowy 2017 r. W roku ubiegłym zakończono prace projektowo-kosztorysowe dla remontu. Kwota robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniosła niemal 2,2 mln zł.

Gmina prowadzi rozmowy mające na celu uzyskanie dofinansowania i ewentualnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na rozpoczęcie robót budowlanych.

16. Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 2.399.865,00 zł.
Plan na 2016r. **250.000,00 zł.**

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację rozpoczętej w 2013 r. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach. Roboty wykonuje ZGKiM „Ślęza w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 12.500.000,00 zł.
Plan ma 2016r.: zł.

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów. Rozpoczęcie budowy będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania i określeniu ewentualnego zakresu rzeczowego na poszczególne lata realizacji.

18. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT.

Wartość zadania: 10.677.000,00 zł.
Plan na 2016r. **20.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane zostanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania, które jest przewidziane do realizacji w ramach ZIT WtOF.

Racjonalizacja obejmować będzie między innymi:

I .W zakresie rozdziału sieci ogólnospławnej (modernizacja sieci):

- a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i Mickiewicza o długości 520 mb;
- b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocławskiej, placu Wolności i al. św. Anny o długości 1220 mb;
- c. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego o długości 1890 mb;
- d. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świdnicka, Strzelców, Kabata i Zaułek Świdnicki o długości 1600 mb;
- e. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górnicze i Turystyczna o długości 530mb.

2. W zakresie budowy kanalizacji w rejonie nieskanalizowanym:
 - a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej i Poprzecznej o długości 1250 mb;
 - b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Modrzewiowej i Świerkowej o długości 910mb.

19. Sobótka: rekultywacja wysypiska śmieci.

Wartość zadania: 2.267.044,00 zł.
Plan na 2016r.: **75.000,00 zł.**

Zakres robót rekultywacyjnych wynikał z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja zrealizowana została przez Dolnośląską inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego. Na terenie zrehabilitowanego terenu wybudowano ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną, dotyczącą gospodarki odpadami. Całość prac została zakończona we wrześniu 2015r.

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015 - 2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości, która zostanie ustalona po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania. Opłata na 2016r. wynosi 75 tys. złotych.

20. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Wartość zadania: 6.900.000,00 zł.
Plan na 2016r. 500.000,00 zł.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania, na które zostanie złożony wniosek w ramach RPO.

Kwota 500 tys. złotych stanowi wkład własny Gminy do wniosku o dofinansowanie. W ramach planowanych środków planuje się utworzenie na bazie będącego w trakcie przebudowy budynku ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Zaprojektowane technologie multimedialne umożliwią w atrakcyjny sposób prezentację atrakcji turystycznych oraz pozwolą na przybliżenie historii regionu. Centralnym punktem stanie się budynek ŚOKSiR-u przy ul. Chopina, który docelowo będzie stanowił punkt startowy ścieżki poznawczej.

Zaplanowana kwota zawiera koszt wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz: system projekcji 3D, system nagłośnienia i adaptacji akustycznej, system mechaniki scenicznej i oświetlenia, most oświetleniowy nad sceną i widownią oraz niezbędne urządzenia i programy multimedialne. Ponieważ w/w technologie i wyposażenie wyceniane były w 2013r. to obecnie na potrzeby wniosku do RPO wykonuje się projekt wykonawczy, który, wg. oświadczenia projektantów zweryfikuje wysokość niezbędnych środków. Ich wysokość poznamy do końca grudnia 2015r.

21. Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu soleckiego 2016r.

Wartość zadania: 135.000,00 zł.
Plan na 2016r. **135.000,00 zł.**

Zakres zakupów opisany jest w „Funduszu Soleckim na 2016r.”

22. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu soleckiego 2016r..

Wartość zadania: zł.
Plan na 2016r. **zł.**

Zakres wydatków ściśle związany jest z „Funduszem Sołeckim na 2016r.” i zakupami opisanymi w poz. 21.

23. Opracowanie dokumentacji „Ścieżki rowerowe” w ramach ZIT-u.

Wartość zadania:	80.000,00 zł.
Plan na 2016r.	80.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie gminy, które przewiduje się do realizacji w ramach ZIT WrOF.

TURYSTYKA 9.300,-

DZIAŁ: 630

ROZDZIAŁ: 63003

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4300 zakup usług pozostałych
Zakup znaków drogowych informacyjnych o obiektach turystycznych oraz drogowskazy do zabytków i obiektów użyteczności publicznej w centrum miasta	9.300,-	Zakup znaków drogowych wraz konstrukcją i montażem na wjeździe do miasta i w centrum	5.000,-	4.300,-
RAZEM:	9.300,-		5.000,-	4.300,-

4

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2016

TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ plan - 2.803 000 zł w tym:

DROGI INWESTCJE plan - 2.508 000 zł

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych w 2016 r. opisane zostały w części opisowej inwestycji.

DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatki bieżące plan - 295.000 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	40 000 zł
- zakup usług remontowych	-	140 000 zł,
- zakup usług pozostałych	-	100 000 zł
- kary i odszkodowania	-	2 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10.0000 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 3000 zł

Ze środków tych wykonywane będą m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych.

Wstępnie zakłada się wykonanie w 2016 r. min. następujących projektów zmiany organizacji ruchu:

- oznakowanie ul. Św. Jakuba, ul. T. Kościuszki i ul. Starego Dębu w Sobótce w związku z zakończeniem remontu jezdni i chodników i powstałą potrzebą dostosowania ruchu do aktualnego stanu wyremontowanej infrastruktury oraz ochroną chodników przed niszczeniem przez parkujące pojazdy,
- oznakowanie skrzyżowań ul. Ślężnej i ul. Letniskowej w Strzegomianach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Strażackiej w Będkowicach z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Turystycznej w Przemilowie z drogą powiatową,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Polnej w Rogowie Sobóckim z drogą powiatową,
- oznakowanie ul. Krótkiej i ul. Bazyliowej w Rogowie Sobóckim,
- oznakowanie skrzyżowania ul. Dębowej w Garncarsku z drogą powiatową,
- oznakowanie ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim,
- oznakowanie parkingu przy kapliczce w Sulistrowiczkach.

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 40.000 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W związku z dużą ilością wniosków o przyznanie kruszywa, które z powodu braku środków finansowych nie zostały rozpatrzone w ubiegłym roku, zakłada się, że w roku 2016 wnioski te będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. W 2016 r. gmina planuje na zakup kruszywa przeznaczyć kwotę **39.500 zł.**

Kwotę **500 zł** planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, taśma ostrzegawcza itp.

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 140.000 zł:

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i IV kwartale 2016 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2016 r., wynegocjowane zostaną z wykonawcami przed zleceniem robót. Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników

oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez tzw. remonty cząstkowe polegające na wycięciu zniszczonej nawierzchni i uzupełnianie ubytków nową masą mineralo-asfaltową (łatanie dziur) oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER”. Zakłada się, że w pierwszej kolejności w technologii typu „PATCHER” zostanie wykonany remont ul. Browarnianej, ul. Pivnej i ul. Os. Browarniane oraz Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. W ramach remontów cząstkowych zakłada się min. naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Skłodowskiej i ul. Zmorskiego oraz gminnych dróg osiedlowych w Sobótce. Ponadto zakłada się też remonty dróg gminnych: droga gminna między Rękowem a Olbrachtowicami, ul. Leśna w Krysztalowicach, ul. Przysiółkowa w Mirosławicach i ul. Stawowa w Świątnikach. Wstępnie zakłada się, że w 2016 r. na remonty cząstkowe przeznaczone zostanie kwota ok. **80.000 zł** (50.000 remont cząstkowy masą asfaltową + 30.000 „PATCHER”).

W przypadku zmniejszonego zakresu remontów pozimowych i uzyskania oszczędności planuje się wykonanie remontu ul. Dworcowej w Sobótce polegającego na wyrównaniu drogi i ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości ok.60 m i szerokości 5,0 m – koszt ok. **15000 zł**

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- montaż dodatkowych korytek ściekowych typu ACO na chodnikach przy ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba w Sobótce w celu odprowadzenia wód opadowych z rynien na jezdnię, wymiana zniszczonych płyt granitowych na chodniku przy ul. Św. Jakuba oraz remont schodów granitowych łączących ul. T. Kościuszki z placem na, którym znajduje się makieta Ślęzy – **12.000 zł**
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.180m) - I etap od ul. Modrzewiowej do końca działki nr 108 – ok. **12.000 zł**,
- remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną - ul. Ustronną w Sulistrowicach (wykonanie kraty odwadniającej i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjeździe) – ok. **7000 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. B. Stęczyńskiego w Sobótce - ok. **4.500 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Leśnej w Sobótce - ok. **4.500 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Łysej Góry w Świątnikach z materiału przekazanego przez sołectwo – ok. **5.000 zł**
- wykonanie przepustu na rowie przy ul. Liskowej w Sulistrowicach – ok. **4000 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy Przedszkolu Nr1 w Sobótce na ul. Słonecznej + I etap realizacji – ok. **8000 zł**,
- oczyszczenie rowów, poprawa odwodnienia i naprawa uszkodzonej nawierzchni ul. Polnej w Sobótce,
- oczyszczenie i utwardzenie kruszywem ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Chabrową z ul. Liliową – ok. **3000 zł**

Wartości poszczególnych robót ustalone zostaną każdorazowo po ustaleniu szczegółowego zakresu robót oraz wybraniu wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie danego zadania.

Zadania rezerwowe - zakup usług remontowych DROGI 2016 r.:

- Drogi powodziowe - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Zadanie nr 1. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach – ok. **150.000 zł**.
Remont odcinka o łącznej długości 185 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 2. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Czereśniowej w Strzegomianach - ok. **110.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 200 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 3. Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Świerkowa - 140 m, ul. Modrzewiowa - 60 m, ul. Sosnowa - 140 m) - ok. **155.000 zł**. Remont dróg o łącznej długości 340 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu dróg.

Zadanie nr 4. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wierzbowej w Będkowicach - ok. **160.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 200 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi w połączeniu z remontem przepustów i umocnień na rowach.

Zadanie nr 5. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (I etap - 130 m, II etap- 150 m)- ok. **350.000 zł**. Remont drogi polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi z wykorzystaniem rowu przydrożnego.

- wykonanie przepustu pod ul. P. Włosta w Sobótce – **ok. 4000 zł**
- ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych z odzysku na ciągu pieszym łączącym ul. Modrzewiową z ul. Świdnicką w Sobótce – **ok. 4000 zł**
- remont schodów przy ul. Przesmyk w Sobótce (dz. nr 21 AM 5 obręb Sobótka): schody od strony budynku przy ul. Wrocławska 1 - **10.000 zł**,
- ułożenie krawężnika i wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Leśnej w Sobótce – na wysokości skrzyżowania z ul. Wierzbową - **4.500 zł**,
- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Ciasna w Sobótce – **110.000 zł** (wykonanie odwodnienia i ułożenie warstwy z masy asfaltowej),
- remont (ułożenie masy asfaltowej) i odwodnienie ul. Jagodowej + most w Księginicach Małych (I etap 60m) – **25.000 zł**
- odtworzenie w prawidłowych granicach 65mb drogi gminnej - działka nr 245dr w Księginicach Małych (droga boczna od ul. Jagodowej) ok. **8.000 zł**,
- remont schodów terenowych z ul. Świdnickiej na ul. Słowackiego w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **50.000 zł**,
- remont schodów terenowych z ul. Warszawskiej na zaplecze przy Banku Spółdzielczym w Sobótce - przygotowanie dokumentacji projektowej ok. 2000 zł + ewentualny remont ok. **20.000 zł**,
- remont muru oporowego przy ul. A Mickiewicza w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 20.000 zł**,
- remont muru i wykonanie nowej balustrady przy Św. Jakuba w Sobótce + przygotowanie dokumentacji projektowej – **ok. 10.000 zł**,
- zarurowanie rowu przy ul. Nasławickiej w Rękowie L= ok. 115 m Ø 500 (dokumentacja 4.000 zł materiał rury 115x150zł/m= 17250, całość ok **30.000 zł**)
- odwodnienie ul. Przysiółkowej w Mirosławiczkach: oczyszczenie rowów i przepustów - **6.000 zł**,
- odwodnienie ul. Ślężnej, ul Ogrodowej i ul. Wiśniowej w Strzegomianach - **25.000 zł** w tym:
 - montaż kraty odwadniającej na ul. Ślężnej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową - **5.000 zł**,
 - przebudowa wlotu do studni kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej - **5.000 zł**,
 - przełożenie korytek odwadniających i ułożenie drenażu wzdłuż ul. Ślężnej na odcinku od lasu do bud. Nr 14 o długości ok 100 m - **10.000 zł**,
 - ułożenie korytek i krawężników przy ul. Ślężnej na wysokości kapliczki - **5.000 zł**,
- umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Krótkiej w Sulistrowicach – **12.000 zł**
- umocnienie rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach – **7.000 zł**
- umocnienie skarp i dna rowu korytkami i płytami betonowymi przy ul. Tęczowej w Sulistrowiczkach – **ok. 4.000 zł**
- remont i umocnienie przepustu i rowu przy ul. Słonecznej w Strzegomianach – ok. **5000 zł**
- zabezpieczenie drogi gminnej – ul. Lipowa w Rogowie Sobóckim (umocnienie konstrukcji drogi przy rowie melioracyjnym) – ok. **6000 zł**.
- przebudowa mostku na rowie melioracyjnym przy świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach: wykonanie dokumentacji projektowej + wykonawstwo – ok. **10000 zł**
- ułożenie koryt betonowych w rowie i zabezpieczenie skarpy przy ul. Łysej Góry w Świątnikach na

wysokości działki nr 169/1 AM1 Świątniki – **10.000 zł**

- przebudowa przepustu na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Tymiankowej w Rogowie Sobóckim: – ok. **5000 zł**,
- wykonanie remontu polegającego na odwodnieniu i ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim (110mb): – ok. **25000 zł**,
- wykonanie remontu polegającego na odwodnieniu i ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Pogodnej w Rogowie Sobóckim (135mb): – ok. **50000 zł**,

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 100.000 zł

W roku 2016 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Garncarskiej zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu, który jest aktualnie w opracowaniu i który musi zostać zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Ponadto odnowione i uzupełnione zostanie oznakowanie poziome na ul. Świdnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Rynek i ul. Św. Jakuba w obrębie rynku Sobótki. W lutym planowane jest wypłacenie wykonawcy kwoty 7.158,60 zł za częściowe odnowienie oznakowania poziomego wykonanego na terenie Sobótki na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. Szacowany koszt pozostałego do wykonania oznakowania poziomego i pionowego na tych drogach to kwota ok. **20.000 zł**.

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych oraz posiadanych środków i zgłaszanych potrzeb wykonywane będą oznakowanie pionowe i poziome pozostałych dróg gminnych oraz tablice SIM z nazwami ulic.

W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie oznakowania terenu gminy słupkami lokalnej informacji turystycznej oraz drogowskazami (znaki kategorii E) informującymi o atrakcjach turystycznych.

W 2016 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławicach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych). Przewidywany koszt zadania ok. **15.000 zł**.

W 2016 r. planowane jest przystąpienie do wykonania I etapu prac związanych z prowadzeniem ewidencji dróg gminnych w zakresie obowiązków jakie nakładają na zarządcę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582 i 583). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania **20.000 zł**.

W ramach usług pozostałych planuje się min. wykonanie następujących zadań:

- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej brakującego odcinka ul. Długiej w Sulistrowicach o długości ok. 280 mb i szerokości 3,0m – ok. **15.000 zł**
- utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg na terenie Gminy Sobótka oraz frezowiną, którą uda się pozyskać gminie z innych źródeł. W roku 2016 zakłada się ewentualne utwardzenie frezowiną poniższych dróg:
 - ul. Długa w Sulistrowicach,
 - ul. Ustronna w Sulistrowicach,
 - ul. Leśna i ul. Łąkowa w Przemilowie,
 - ul. Sosnowa w Przemilowie,
 - ul. Dworcowa w Sobótce przy działkach nr 30/1, 30/2 i 31/2 AM 3 obręb Sobótka (ok. 65 mb),
 - droga gminna działka nr 223 AM1 obręb Stary Zamek oraz części ul. Okrężnej.

Wykonanie dróg z frezowiny uzależnione będzie od ilości pozostałego materiału i możliwości finansowych gminy. Wykonanie drogi w tej technologii wymaga wynajęcia koparko-ładowarki do wykorytowania drogi, samochodu ciężarowego do przywiezienia frezowiny i wywozu materiału pozyskanego z korytowania, walca drogowego wibracyjnego do zagęszczenia ułożonej warstwy. Wstępnie koszt tych robót oszacowano na **10.000 zł**.

- wyrównanie nawierzchni drogi, uzupełnieniem kruszywem i zagęszczeniem walcem drogowym ul. Bocznej w Wojnarowicach – ok. **2000 zł**,
- wyrównanie nawierzchni drogi, uzupełnieniem kruszywem i zagęszczeniem walcem drogowym

- ul. Orzechowej w Sobótce – **ok. 2000 zł**,
- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej 30 m odcinka drogi gminnej wewnętrznej - działka nr 534/2 w Rogowie Sobóckim (odcinek łączący się z ul. Boczną w Rogowie Sobóckim - dojazd do budynków na dz. 539/1 i 539/2) – **ok. 4.000 zł**
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sosnowej w Będkowicach w celu umożliwienia dojazdu do budynku nr 3 przy tej ulicy - **ok. 5000 zł.**

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa,
- równanie dróg ładowarką.

Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2016 r.:

- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja **2000 zł** + wykonanie 10mØ 600 – **4000 zł = 6.000 zł**
- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce - **7.000 zł**,
- wykonanie przepustu pod ul. Wiosenną w Przemilowie na wysokości działki nr 469/14 – wykonanie przepustu Ø 400 + 2 ścianki oporowe – **5000 zł**
- wycięcie drzewa i naprawa drenu w drodze gminnej - ul. Piękna w Sulistrowicach na wysokości bud. nr 14 i 16 – **ok. 3000 zł.**
- oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Strzegomianach (dz 427/1, dz 427/2, dz 428)
- utwardzenie ul. Cmentarnej w Sobótce na odcinku wzdłuż ogrodzenia cmentarza (ok.170 mb),
- oczyszczenie rowu przy ul. Młynarskiej w Rogowie Sobóckim (ok. 100 mb),
- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej na działkach nr 49 (Wiejska 18 i 20) w Żeruszycach,
- utwardzenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej ul. Długiej w Michałowicach na najbardziej zniszczonych odcinkach,
- wykonanie drogi wewnętrznej (dz. nr 112 w Sobótce Górcie) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 100 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 12.000 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i odwodnienia ul. Ciasnej w Sobótce – **ok 10.000 zł**
- odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 240 AM1 obręb Księginice Małe (wykonanie rowów odwadniających 1,200km) – **15.000 zł**
- utwardzenie ul. Baśniowej w Wojnarowicach na odcinku od ul. Polnej do ul. Rogowskiej - **ok 10.000 zł**,
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej ul. Szczęśliwa – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobócki (ok. 110 mb) - **ok 10.000 zł.**

W 2016 r. brany jest pod uwagę zakup nowych i remont części istniejących wiat przystankowych.

Wiaty przystankowe mają zostać ustawione bądź wyremontowane w poniższych lokalizacjach:

- Strzegomiany (ul. Wrocławska – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt,
- Stary Zamek (droga powiatowa nr 1982D - ul. Centralna 1) - 1 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy dawnym CPN-ie – z obu stron) - 2 szt,
- Sobótka (ul. Świdnicka przy Przedszkolu – wiata istniejąca do remontu) - 1 szt.
- Sobótka (zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Słowiańskiej) - 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy kościele – nowa wiata – 1 szt.
- Sulistrowice (ul. Jagiellońska) przy sklepie – wiata istniejąca do wymiany lub remontu) - 1 szt.

Przewidywany koszt montażu 1 wiaty to kwota ok. 4.500 zł. Dodatkowo w kilku przypadkach należało będzie wykonać perony z kostki betonowej. Koszt 1 peronu to ok. 1000 zł. Decyzja o zakupie nowych lub remoncie istniejących wiat przystankowych zapadnie w trakcie roku i uzależniona będzie od posiadanych środków. Szacowany koszt remontu, zakupu i montażu wiat to kwota **36.000 zł brutto**.

Kary i odszkodowania - 2 000 zł

W budżecie na 2016 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.0000 zł

Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane będą koszty robót dodatkowych remontu ul. Dębowej w Gagncarsku wykonanego w grudniu 2015 r. oraz pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia nowej klęski żywiołowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- zakup energii	- 1 420 000 zł	w tym:
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 500 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 890 000 zł	
	- 30 000 zł	

W 2016 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka będzie firma TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Firma ta dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2297 zł/kWh netto. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Opłaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalone będą na podstawie odczytów liczników. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2016 r. wynoszą 500.000 zł brutto.

W 2016 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. W roku 2016 obowiązywała będzie stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego taka jak w roku 2015 (11,96 zł netto na miesiąc), która dodatkowo zostanie zwaloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 265.000,00 zł.

W 2016 r. na podstawie zawartej umowy gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 223.840,56 zł tytułem spłaty kosztów przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jakuba i ul. Szkolnej w Sobótce. Umowa zakłada, że gmina spłaci koszty przebudowy linii w miesięcznych fakturach w kwocie 18.653,38 zł do 30 stycznia 2017 r.

Ponadto w ciągu całego roku 2016 gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 387.401,04 zł tytułem sfinansowania kosztów modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Gmina spłaca inwestycję płacąc miesięcznie faktury na kwotę 32.283,42 zł brutto za świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r.

W 2016 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotę 30.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. Pierwszeństwo będą miały zadania, których dokumentacja projektowa będzie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. W 2016 r. środki na ten cel przeznaczyły Przemilów, Będkowice i Żeruszycze.

Sporządził:

Dominik Szwedowski
insp.ds dróg i inwestycji
UMiG Sobótka



PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2016
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

ZADANIA GŁÓWNE

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 30 działki
W tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 15 szt.
 - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
 - pod zabudowę letniskową 10 szt.
 - pod zabudowę przemysłową 3 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2016
 - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:
ogółem- 10 szt.
4. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
5. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem 120 dzierżaw
w tym:
 - miasto Sobótka- 70 dzierżaw
 - gmina- 50 dzierżaw
6. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych /na podstawie złożonych wniosków/ zaplanowane dochody w wysokości **200 000,- zł.**, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami).
- 10 Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ogółem 28
w tym:
 - opłaty planistyczne – 7 postępowań
 - opłaty adiacenckie - 21 postępowań

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat **adiacenckich i opłat planistycznych – 250 000,- zł.**

Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Sobótka zamieszczone są w tabeli nr 1 i 2.

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 2 000 000,- zł dochody ze sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy:

nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2016 roku

Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- **700 000,- zł**

Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – **20 000,- zł.**

Planowane wydatki w 2016 r. ogółem- 518 000,-

Planowane wydatki bieżące w kwocie 265.000,- zł obejmują:

1. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami–240 000,- zł.
2. Zakup energii – 11 000,- zł.
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 7 000,- zł.
5. inne (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne)- 5.000,- zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 253.000,- obejmują:

1. Utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz oprogramowanie operacyjne w Urzędzie, serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama, administracja wroSIP,– 40.000,- zł.
2. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 20.000,- zł.
3. Zadania w ramach ZIT- 193.000,-

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2016**

Tabela nr 1- Nieruchomości z terenu miasta Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki i AM	Przeznaczenie	Cena z I przetargu
1.	Strzeblów	dz. 4 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	435 000
2.	Strzeblów	dz. 4 AM-17	sady i ogrody	23 000
3.	Strzeblów	dz. 44/3 AM-17	sady i ogrody	44 000
4.	Strzeblów	dz. 8 AM-18	użytki zielone	23 000
5.	Sobótka	dz. 1/6 i 1/7 AM-26	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	118 000
6.	Sobótka	dz. 14/1 i 14/2 AM-19	zabudowa przemysłowa	1 450 000
7.	Sobótka	dz. 17/4 AM-2 dz. 1/5 AM-3	rola	120 000
8.	Sobótka	dz. 17/3 AM-2 dz. 1/4 AM-3	zabudowa przemysłowa	270 000
9.	Sobótka	dz. 17/1 i 17/2 AM-2	zabudowa przemysłowa	140 000

10.	Sobótka	dz. 1/1, 1/3 AM-3	zabudowa przemysłowa	290 000
11.	Sobótka	dz. 11/3 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	365 000
12.	Sobótka	dz. 111/1 i 111/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	250 000
13.	Sobótka	dz. 98 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	95 000
14.	Sobótka	dz. 107/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	150 000
15.	Sobótka	dz. 55/13 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	144 000
16.	Sobótka	dz. 6/4 AM-3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	202 000
17.	Sobótka	dz. 114/6 AM-13	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	145 000
18.	Sobótka	dz. 55/3- 55/9, 55/12, 54/1 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	350 000
19.	Górka	dz. 16/8 i 16/12 AM- 2	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	136 500
20.	Górka	dz. 3/14, 3/22 i 3/25 AM-5	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	318 000
21.	Sobótka	dz. 57 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	45 000
22.	Sobótka	dz. 35 AM-12	zabudowa usługowa	495 000
23.	Sobótka	dz. 11/6 AM-3	zabudowa wielorodzinna/ przemysłowa	680 000
24.	Sobótka	dz. 1/9 AM-26	sady i ogrody	550 000
25.	Sobótka	dz. 32/2- 32/7, 32/10- 32/17, 32/19- 32/24, 32/26- 32/30 AM- 12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	2 000 000
26.	Sobótka	dz. 28/16, 28/17, 28/19- 28/21 AM-12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z usługą	540 000
			Razem	9 378 500

Tabela nr 2- Nieruchomości z terenu gminy Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki	Przeznaczenie	Cena z I przetargu
1.	Będkowice	dz. 149/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	60 000
2.	Będkowice	dz. 195/3	mieszkaniowa niskiej intensywności oraz wody powierzchniowe	70 000
3.	Będkowice	dz. 172/6- 172/9	mieszkaniowa jednorodzinna	253 500
4.	Księginice Małe	dz. 62/6- 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	120 000
5.	Mirosławice	dz. 89	usługi	40 000
6.	Mirosławice	dz. 90	usługi	55 000
7.	Okulice	dz. 89/1- 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	185 000
8.	Olbrachtowice	dz. 32/3- 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	125 000
9.	Przemilów	dz. 379/1- 379/2	zabudowa mieszkaniowa	256 000
10.	Przemilów	dz. 500/1- 500/13	zabudowa letniskowa	1 012 000

11.	Przemilów	dz. 327/2-327/4	zabudowa letniskowa	237 000
12.	Przedzrowice	dz. 41/29	mieszkaniowa	52 000
13.	Rogów Sobócki	dz. 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	11 000
14.	Rogów Sobócki	dz. 243	uprawy rolne	62 000
15.	Rogów Sobócki	dz. 344/1	mieszkaniowa niskiej intensywności	70 000
16.	Rogów Sobócki	dz. 290/1	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	23 000
17.	Rogów Sobócki	dz. 252/2	zabudowa przemysłowa oraz pod drogę publiczną zbiorczą	240 000
18.	Rogów Sobócki,	dz. 618	uprawy rolne	90 000
19.	Stary Zamek	dz. 146	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	250 000
20.	Stary Zamek	dz. 227/1-227/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	155 000
21.	Sulistrowiczki	dz. 123/2	zabudowa usługowa w zakresie turystyki oraz parkingi	300 000
22.	Sulistrowiczki	dz. 5/123, 5/124, 5/125, 6/88-93	zabudowa usługowa, w cz. Tereny obsługi komunikacji oraz tereny zieleni, wody i lasów	250 000
23.	Sulistrowice	dz. 12, 5/2	zabudowa usługowa w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz gastronomii i kultury	550 000
24.	Sulistrowice	dz. 201/5, 201/6, 201/7 i 201/9	zabudowa letniskowa	291 000
25.	Sulistrowice	dz. 470/5	uprawy rolnicze	170 000
26.	Strzegomiany	dz. 500/5	zabudowa letniskowa	65 000
27.	Wojnarowice	dz. 292/7	teren usług z zakresu turystyki oraz zieleni urządzonej	695 000
28.	Wojnarowice	dz. 164/5 i 164/6	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	207 000
29.	Świątniki	dz. 103/4	uprawy rolne	11 000
30.	Świątniki	dz. 103/5	uprawy rolne, łąki, zalesienia	11 000
			Razem	5 916 500

Sporządziła: Aleksandra Bąkowska

Bąkowska

Wydatki finansowe na 2016r. w dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Paragraf 3030 – 240.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (158.982,24 zł) oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych (90.000 zł).

Paragraf 4210 – 4.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

Koszt zakupu materiałów biurowych.

Paragraf 4270 – 1.000 zł Zakup usług remontowych

Paragraf 4300 – 4.500 zł Zakup usług pozostałych

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe, szkolenia, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych XML oraz edytora tekstów jednolitych służącego do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Paragraf 4410 – 1.500 zł Podróże służbowe krajowe

Wydatki na podróże służbowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)

Paragraf 4420 – 1.000 zł Podróże służbowe zagraniczne

Paragraf 4430 – 1.000 zł Różne opłaty i składki

Członkostwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego (składka kwartalna za udział w Forum wynosi obecnie 240 zł brutto).

Razem 253.000 zł

Kwota zaplanowana w paragrafie 3030 jest o 8.982,24 zł za mała przy założeniu 100% frekwencji wszystkich Radnych i sołtysów na posiedzeniach w 2016 roku.

Sporządziła
Rekśc
Agata Rekśc

Urząd Stanu Cywilnego
w/m

Sobótka 22.01.2016r.

Pani Sekretarz
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2016r

Niniejszym informuję, że w 2016 roku **dochód:**

1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 281.000 zł..

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2016,

- do 31.05.2016,

- do 30.09.2016.

2) tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 3.000 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska



**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2016**

W 2016r realizowane będą następujące zadania:

par.3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, pranie odzieży) = 5.000zł,

par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.120.000 zł,

par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 272.000 zł,

par.4110 – składki na ubezpieczenie społeczne = 563.000 zł,

par.4120 – składki na Fundusz Pracy = 70.000 zł ,

par.4140 – wpłaty na PFRON = 30.000 zł

par.4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 48.000zł
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk i inne

par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **160.000 zł** (**poz.6,10,12 – rezerwa**)
w tym:

1. okładki z herbem, druki do dowodów , kasy, ZPO - zwrotki = 10.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 30.000zł,
3. tusze i tonery = 30.000zł (od 01.07. zamienniki),
4. paliwo do samochodu służbowego = 20.000zł,
5. zakup środków czystości dla prac. obsługi = 8.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach meble, krzesła dla interesantów = 10.000zł **R**
7. zakup nowych regałów do pom. archiwum oraz wykładowiny = 8.000 zł,
8. zakup szaf na dokumenty do pok. 10 I p. oraz pok. 16 i 17 II p. = 10.000 zł,
9. zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, wentylatory,= 5.000zł,
10. zakup nowej centrali telefonicznej do sekretariatu = 8.000 zł **R**
11. uzupełnienie wyposażenia sekretariatu: filiżanki, termosy, ekspres do kawy = 5.000 zł,
12. zakup kieliszków do szampana do USC = 3.000 zł **R**
13. prenumerata gazet codziennych = 4.000zł,
14. prenumerata czasopism, dzienników = 10.000zł,
15. zakup wody pro-Natur = 5.000 zł,
16. zakup materiałów remontowych (zamki, podgrzewacze wody, klucze) = 8.000 zł,
17. zakup pieczętek = 2.000 zł,
18. zakup artykułów spoż. do sekretariatu= 5.000 zł

par.4260 – zakup energii – **70.000 zł** ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 20.000zł,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 5.000zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 50.000zł

par.4270 – zakup usług remontowych – **90.000 zł**

w tym:

- 1.remont schodów i poręczy w budynku Urzędu plus projekt = 8.000zł
- 2.malowanie sali ślubów, cyklinowanie podłogi = ok. 15.000 zł,- pilne
- 3.wymiana płytek posadzki plus malowanie ścian korytarz łącznik II – gie skrzydło budynku = ok.10.000 zł - pilne
- 4.remont toalet, wymiana wyposażenia plus malowanie = ok.10.000 zł,
- 5.wykonanie klimatyzacji w biurach II-gie piętro = ok.1.500 zł / pom. X 7 pom. = 10.500 zł,
Rezerwa,
- 6.wymiana wykładziny w korytarzach I piętro oraz II piętro budynku = **Rezerwa**
- 7.malowanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie = **rezerwa,**
- 8.projekt wymiany sieci c.o. i zmiany ogrzewania na gazowe plus wymiana całej sieci c.o. w budynku – **rezerwa,**
- 9.wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku = 8.000 zł,
- 10.malowanie pom. archiwum oraz wymiana wentylacji = 12.000 zł- pilne
- 11.wykonanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych w holu oraz na klatce schodowej = 6.000
- 12.wymiana 8 szt. starych drewnianych okien na nowe Referat Oświaty - 8 x 400zł = 3.200 zł

Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – **6.000zł** ,

w tym:

- 1.badania okresowe pracowników – 4000 zł,
- 2.badania kontrolne i wstępne – 2000 zł

par.4300 – zakup usług pozostałych – **200.000 zł (minus 62.000 zł Łukasz)**

w tym:

- 1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 12.000zł,
- 2.opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki itp.) = 96.000zł,
- 3.monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral = 4.000zł,
- 4.serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w . = 4000zł,
- 5.opłaty za ścieki = 4.000zł,
- 6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 600zł,
- 7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 1000zł,
- 8.dzierżawa 4 kserokopiarek na 1 rok = 18.000 zł,
- 9.wywóz śmieci = 4.000 zł,
10. inne usługi – 8.000 zł - **rezerwa**

par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **23.000 zł**

w tym:

- 1.opłaty za telefony komórkowe – abonamenty, za rozmowy itp.,
2. dostęp do Internetu ,
- 3.usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej Telestrada.

Par.4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **500 zł**

w tym;

- 1.tłumaczenia niemieckich aktów USC = 500 zł,

par.4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **6.000 zł**,
1.ekspertyzy dot. odgrzybiania budynku = 3.000 zł,
2.ekspertyzy dot. odwodnienia pom. piwnicznych i archiwum = 3.000 zł,

par.4410 – podróże służbowe krajowe – **18.000zł**,
w tym: 1.delegacje krajowe = 11.000zł,
2.ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca = 7.000 zł,

par.4420 – podróże służbowe zagraniczne – **3.000zł**,

par.4430 – różne opłaty i składki – **25.000zł**,
w tym:
1.opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynek Urzędu = 10.000zł,
2.ubezpieczenie dzierżawionych kserokopiarek 4 szt. – 1.500 zł,
3. inne opłaty

par.4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **15.000zł**.

Sporządziła:
B. Werle

2016.01.20

22

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2016 roku

Sprzęt	
Nazwa:	Planowana kwota brutto w roku 2016:
Komputery przenośne	0,00 zł
Komputery stacjonarne	0,00 zł
Drukarki	0,00 zł
Sprzęty lub części zamienne na wypadek awarii (np. zasilacze, baterie do UPS-ów, wentylatory, karty, itp.) (wydatek trudny do oszacowania)	4 000,00 zł
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego na budynku urzędu (wydatek drugorzędny)	8 000,00 zł
SUMA:	12 000,00 zł
Koszty związane działaniem strony www, powiadamianiem SISMS, administracją, nadzorem i aktualizacją programów komputerowych, ważnością podpisów elektronicznych:	
Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Modernizacja strony www.sobotka.pl (całkowity koszt około 21500 zł brutto)	16 374,82 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	9 225,00 zł
Samorządowy Informator SMS (zależnie od ilości rozesyłanych wiadomości SMS)	3 823,08 zł
Wsparcie techniczne i przedłużenie gwarancji programu do elektronicznego obiegu dokumentów Lotus Notes i systemu mis-Partner21/Urzędy	5 904,00 zł
Utrzymanie witryn internetowych www.bip.sobotka.pl i www.eboi.sobotka.pl oraz 50 kont e-mail	5 549,76 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	6 300,00 zł
Nadzór konserwacyjny nad Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	590,40 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 197,94 zł
Przedłużenie domeny www.sobotka.pl oraz opłata hostingowa	405,00 zł
Kontynuacja dostępu do bazy LexPolonica Orzecznictwo Sądów Polskich	350,00 zł
Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych	1 080,00 zł
Audyty legalności oprogramowania (wydatek drugorzędny)	3 400,00 zł
SUMA:	65 400,00 zł
SUMA CAŁKOWITA:	77 400,00 zł
w tym wydatki konieczne:	62 000,00 zł
wydatki drugorzędne i trudne do oszacowania	15 400,00 zł

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

DZIAŁ: 750

ROZDZIAŁ: 75075

zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4120 umowy o dzieło/zlecenie	4210 zakup materiałów wyposażenia	4170 umowy o dzieło/zlecenie	4300 zakup usług pozostałych	4380 zakup usług tłumaczeniowych	4420 podróże służbowe i zagraniczne	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH 60.397,47											
Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich i LGD Śleżanie	20.000,-	promocja turystyczna i gospodarstwa wchodzących w skład Stowarzyszenia; pozyskiwanie inwestorów; rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i krajoznawstwa; popieranie wszelkich form współdziałania międzygminnego, jako części składowej idei rozwoju samorządu terytorialnego; działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, a także równości szans; aktywizowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych; podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju: przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, propagowanie zdrowego trybu życia na obszarze Stowarzyszenia; zwołanie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z									20.000,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

<p>organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochronę i promocję zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; organizacja działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. organizacja działań z zakresu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwo i ochrona ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz</p>							

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

<p>Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”</p>	<p>750,-</p>	<p>rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami; promocja i orga nizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie zaleźnieniu i patologiom społecznym. LGD Ślężanie - Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka (zwanego dalej Obszarem Stowarzyszenia)</p>	<p>750,-</p>							
		<p>Cele Stowarzyszenia: promocja Dolnego Śląska, a w szczególności dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, dolnośląskich podmiotów gospodarczych, przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych, kultury, rekreacji i sportu; inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska, wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi, wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o regionie. Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarne gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych Dolnego Śląska. organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych, współpraca z centralnymi i terenowymi organami</p>								

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

<p>ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)</p>	<p>20.354,-</p>	<p>administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów innych druków promujących Dolny Śląsk, prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów. Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.</p>								<p>20.354,-</p>
<p>Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmioty, które podpisały porozumienie będzie aż 1 miliard zł, przeznaczony na realizację nowych inwestycji. W skład partnerstwa weszli: Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jelez-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długoleka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała i Gmina Oleśnica. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Z pomocą tego instrumentu partnerstwo reprezentujące miasta i ich obszary mogą realizować zintegrowane projekty. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów etc) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby realizować ZIT na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa rep ZIT jest szansą na rozwój dla mniejszych gmin, a podstawą jego funkcjonowania jest partnerstwo, bez podziału na tych „silniejszych” i „słabszych”. W przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław na równi z</p>	<p>20.354,-</p>	<p>Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmioty, które podpisały porozumienie będzie aż 1 miliard zł, przeznaczony na realizację nowych inwestycji. W skład partnerstwa weszli: Gmina Wrocław, Gmina Siechnice, Gmina Jelez-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długoleka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała i Gmina Oleśnica. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Z pomocą tego instrumentu partnerstwo reprezentujące miasta i ich obszary mogą realizować zintegrowane projekty. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów etc) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby realizować ZIT na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa rep ZIT jest szansą na rozwój dla mniejszych gmin, a podstawą jego funkcjonowania jest partnerstwo, bez podziału na tych „silniejszych” i „słabszych”. W przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław na równi z</p>								<p>20.354,-</p>

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

<p>Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej</p>	<p>19.293,47</p>	<p>mniejszych gminami, będzie realizował zintegrowane projekty</p> <p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do Gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów zrzeszonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin, promocja Aglomeracji Wrocławskiej.</p>								<p>19.293,47</p>
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

GADZETY POMOCYJNE 7.080,-

Gadzety identyfikujące Gminę Sobótka wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami	7.080,-	Gadzety promujące lokalnych przedsiębiorców, wyroby z drewna, ceramika itp. oraz gadzety o przedłużonym okresie oddziaływania, smycze, długopisy, teczki konferencyjne, notesy, kalendarzyki	1.280,-	5.800,-			
--	---------	--	---------	---------	--	--	--

WYDAWNICTWA 8.800,-

Mapa Gminy z planem miasta	8.800,-	<p>Specjalistyczna mapa do biegu na orientację o powierzchni 6km 2, pokrywająca północno-zachodnie zbocze Ślęży. (Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej podejmie działania mające na celu powstanie na terenie mapy projektu stałych punktów kontrolnych do Orientacji Terenowej w ramach projektu „Znajdziesz w lesie.pl)</p> <p>Ruch na świeżym powietrzu staje się coraz bardziej popularny. Rośnie potrzeba tworzenia miejsc, które byłyby w stanie skusować to zapotrzebowanie. Sobótka będzie świetnym miejscem do spędzenia aktywnie wolnego czasu. Każdy zainteresowany będzie mógł pokonać trasę dostosowaną do własnych możliwości, w sposób jaki uważa za najrozsądniejszy: biegiem, marszem, rowerem czy z kijkami.</p>	8.800,-				
----------------------------	---------	--	---------	--	--	--	--

IMPREZY 4.400,-

Spotkanie opłatkowe	3.000,-			3.000,-			
Ubezpieczenie imprez gminnych	1.400,-						1.400,-

WSPÓLPRACA ZAGRANICZNA 43.100,-

Wizyta delegacji miasta partnerskiego Berga w Niemczech, wraz z orkiestrą	9.500,-	2-dniowa wizyta delegacja z miasta partnerskiego Berga wraz z orkiestrą, która wystąpi w czasie rozpoczęcia sezonu kolarskiego oraz na wrocławskim rynku w kwietniu 2016. razem około 50 osób		9.500,-			
---	---------	---	--	---------	--	--	--

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2016 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Wymiana młodzieży	15.200,-	Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobótce. Corocznie gościmy u siebie młodzież czeską i organizujemy wyjazdy Sobotki. Zaplanowana kwota pokrywa wyjazd autokaru młodzieży do Czech oraz podejmowanie uczniów z Czech (noclegi, wyżywienie, pobyt).	3.920,-	3.800,-	2.280,-	1.000,-	3.000,-	1.200,-
Komisja dwustronna	2.000,-	Przyjęcie delegacji miasta Sobótka w celu opracowania kalendarza działań wspólnych i wymiany młodzieży artystycznej, turystycznej itp.		200,-	1.800,-			
Wyjazd młodzieży na Ukrainę	14.400,-	Gimnazjum Gminne w Sobótce nawiązało bardzo ścisłą współpracę ze szkołą w czeskiej Sobótce. Corocznie gościmy u siebie młodzież czeską i organizujemy wyjazdy Sobotki. Zaplanowana kwota pokrywa wyjazd autokaru młodzieży do Czech oraz podejmowanie uczniów z Czech (noclegi, wyżywienie, pobyt).		200,-	13.200,-			1.000,-
Odnowienie tablic informujących o partnerstwie z zagranicą	2.000,-	Odnowienie tablic informujących o partnerstwie z zagranicą			2.000,-			
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 26.220,-								
Informator Samorządu	16.500,-	Opracowanie tekstów, fotografie, skład, projekt graficzny kwartalne x 16 stron + numer specjalny 8 stron 4 numery	750,-			750,-		15.000,-
Program TVP „Studio Wschód	4.800,- 4.920,-	Druk, szycie kwartalnika Dofinansowanie kosztów produkcji i emisji jednego wydania audycji poświęconej losom Polonii na Kresach Wschodnich. Audycja emitowana jest na antenie Telewizji Wrocław we wtorki około godz. 18:00. Telewizja Wrocław poinformuje widzów o fakcie dofinansowania przez Gminę emisji audycji poprzez emisję bilboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy o długości 8 sekund przed i po emisji audycji oraz po ośmiu zwiastunach audycji. Łącznie plansza Gminy wyemitowana zostanie 10 razy.						4.800,- 4.920,-
Razem	149.997,47		750,-	14.000,-	10.000,-	750,-	1.000,-	3.000,- 63.997,47

ZADANIA REZERWOWE DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO NA 2016 ROK

WYDAWNICTWA 5.000,-					
Kalendarze ścienne	2.000,-	Wydanie kalendarzy jednostkowych			
książki	3.000,-	Zakup książek promujących Sobótkę oraz lokalnych autorów	2.000,-		3.000,-

WSPÓLPRACA ZAGRANICZNA 18.000,-					
Wizyta delegacji miast partnerskich	15.000,-	Coroczna oficjalna wizyta oficjalnych delegacji miast partnerskich w trakcie wiosenno-letnich imprez gminnych		3.000,-	11.500,-
Wyjazd na Jarmark Sobotkowy	3.000,-	w sierpniu organizowany jest w czeskiej Sobótce jarmark odpustowy z okazji dnia patrona św. Bartłomieja. Zaplanowana kwota to koszt jednodniowego wyjazdu do Sobotki (koszt transportu)			3.000,-
					500,-

IMPREZY 18.500,-

Ogólnopolski Ślązański Turniej Tańca	18.500,-	Środki na organizację Turnieju Tańca organizowanego przez Gimnazjum Gminne w Sobótce	250,-	250,-	1.000,-	16.000,-	1.000,-
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka							

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
NA 2016R**

Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych

Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1999r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U z 2001r, nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2002r nr 147, poz 1229 ze zm.).

Ochrona przeciwpożarowa to szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez;

- zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenie działań ratowniczych,

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2016r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030;

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .Biorąc pod uwagę wielkość interwencji (na koniec sierpnia 2015r odnotowano 419 zdarzeń) przy uwzględnieniu stawki 17 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka przy stawce 10 zł za godz. szkolenia –planuje się wydatkować na ten cel 100.000 zł.

Paragraf 3030- 100.000,00 zł

2. Wynagrodzenie bezosobowe

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego płac (umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym oraz na przegląd i konserwację aparatów powietrznych.

Paragraf 4170- 10.000,00 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia

Działania ratowniczo gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostki OSP Gminy Sobótka dysponują ośmioma samochodami pożarniczymi : (3 STARY, 2 JELCZE ,MAN MERCEDES, VOLKSWAGEN) a nadto samochodem GRAND ROVER zakupionym ze środków Stowarzyszenia OSP Sobótka .W większości wyszczególnione samochody ze względu na swój wiek i warunki eksploatacyjne wymagają częstych napraw wraz z wymianą podzespołów .Liczba interwencji przeprowadzonych w ciągu roku i ich rodzaje powodują znaczną dekapitalizację sprzętu .Ponadto przepisy dotyczące funkcjonariuszy OSP nakładają wymóg okresowej wymiany części wyposażenia i oporządzenia strażaków (środki ochrony dróg oddechowych , drabiny, rozdzielacze, odcinki węży, łańcuchy pił spalinowych , sprzęt ratownictwa medycznego, technicznego itp.

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty **64.000 zł** w tym:

- Zakup umundurowania bojowego UPS- 6 szt	10.800zł
- zakup ubrań koszarowych- 13kpl	4.200zł
- ubrania na owady - 2 kompl	800 zł
- zakup butów specjalnych- 6 par	2400 zł
- zakup butów gumowych – 3 pary,	600 zł
- Hełm strażacki - szt 10	4500zł
-kominiarka – 15 szt,	1500zł
-rękawice robocze – 10 par ,	1000 zł
-rozdzielacz -szt 1,	350 zł
-radiotelefon motorolla – 3 szt,	4500zł
- łom chuligan- szt 1	1200zł
- zasysacz linowy -szt 1	400 zł
- Kurtyna wodna szt 2	800 zł
- pas strażack - szt 4	600 zł
- toporek strażacki- szt 4	600 zł
- linka ratownicza szt 1	350 zł
- bosak ciężki – szt 4	800 zł
- siodełko węzowe - szt 1	500 zł
- latarka strażacka – szt 2	1200 zł

- wąż tłoczny W 52 – szt 16	3200 zł,
- wąż tłoczny W 75- szt 16	4100 zł
- sprężarka – szt 1	650 zł
- sorbent -kg 150	950 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i utrzym. Sprzętu	18.000zł

Zakup indywidualnego wyposażenia strażaka - przy dofinansowania środków z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP .

Paragraf 4210-64.000 zł

4. Zakup energii i wody - 4260

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną , wodę) . Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2015r – planuje się wydatkować kwotę **30.000,00 zł** .

Paragraf 4260 – 30.000 zł

5. Zakup usług remontowych 4270

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów:

- remont elewacji budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim- 18.000 zł
- remont sanitariatów w pomieszczeniu gospodarczym i części sufitu w boksie garażowym budynku Remizy Strażackiej ul. Granitowa 6 w Sobótce Zachodniej- 16.000 zł,

Wykazane zadania były ujęte w planie realizacji na 2015 r , z uwagi na nie wystarczającą ilość środków zadania te przeniesiono do wykonania na 2016r.

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- 3.000 zł
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – 20.000 zł.

Paragraf 4270 – 57.000, 00 zł,

6. Zakup usług zdrowotnych – 4280

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich. W 2015 roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 30 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

Paragraf 4280- 6.000 zł

34

7. Zakup usług pozostałych- 4300

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów . W 2016 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego – przewidywany koszt – **6.000 zł**,
- Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – **2.500 zł**,
- przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka połączonych z obchodami Dnia Strażaka – **9.000 zł**,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków przy pracy powyżej 6 godz.- **2.500 zł**,

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na zamierzenia które były planowane do wykonania w 2015r i nie zostały zrealizowane tj:

- wymiana syreny alarmowej przy ul Szkolnej 5 w m Rogów Sobócki- **10.000 zł**,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy Strażackiej , ul Szkolna 5 Rogów Sobócki- **8.000 zł**.

Paragraf 4300- 38.000,00 zł

8. Zakup usług telekomunikacyjnych 4350

Opłaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki – budynek Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 – na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

Paragraf 4350- 1500 zł

9. Różne opłaty i składki 4430

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego . Dotyczy to w szczególności

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt- **7.500 zł**.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – **8.500zł**.

Paragraf 4430 – 16.000 zł.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy do stanu surowego otwartego,– **250.000 zł**

Paragraf 6050 – 250.000 zł

Paragraf 6060 – 0 zł

Ogółem : wydatki planowane na OSP –572.500 zł

II Obrona Cywilna – rozdział 75414- 3.000 zł

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 500 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia –**2.000 zł**

4300- zakup usług pozostałych – **500 zł.**

III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421- 10.000 zł

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –**5.000 zł**

4230 – Zakup usług pozostałych – **5.000 zł.**

IV Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- rozdział 75478-10.000 zł

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - **5.000 zł,**

4300- Zakup usług pozostałych- **5.000 zł**

Razem : Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa –595.500 zł (słownie : pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego /

1. Zwiększenie środków na indywidualne wyposażenie strażaka (umundurowanie, rękawice ochronne, obuwie strażackie,) – **15.000 zł,**

Rezerwa ogółem : 15.000 zł

Sporządził K M- TEL 0713351226

zksp@sobotka.pl

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych,
Zarządzania Kryzysowego i Promocji
Kazimierz Myśliarz
Kazimierz Myśliarz

Projekt PROGRAMU GOSPODARZEGO NA 2016 ROK

Fundusz Sołecki na 2016 rok

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remontowych	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	6050 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
BĘDKOWICE	10 824,51	Serwis i utrzymanie kosiarek	1 824,51		1824,51				
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej	9 000,00				9000,00		
GARNCARSKO	12 573,92	Utrzymanie kosiarki	600,00		600,00				
		Dzień Dziecka	300,00		300,00				
		Mikołajki	300,00		300,00				
		ZAIKS	150,00				150,00		
		Remont piwnicy, toalety, klubu	3 650,92				3650,92		
		Kontynuacja zadań na boisku	6 000,00		6 000,00				
KRYSZTAŁOWICE	7 954,37	Dożynki	1 573,00		1573,00				
		Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	1 000,00		1000,00				
		Budowa placu do piłki siatkowej	1 200,00						1200,00
		Budowa boiska do koszykówki	1 754,37						1754,37
KSIĘGINICE MAŁE	10 359,82	Zakup sprzętu audiowizualnego na świetlicy wiejskiej	4 000,00						4000,00
		Budowa wiaty na placu wiejskim	10 359,82						10359,82
KUNÓW	9 211,76	Utrzymanie traktorka i podkaszarki	600,00		600,00				

			Organizacja imprezy	1 600,00			1600,00				
			Zarowanie odcinka rowu gminnego na działce nr 121/1	1 600,87					1600,87		
OLBRACHTOWICE		10 195,81	Paliwo i serwis kosiarek	1 500,00			1500,00				
			Podłączenie skrzynki energetycznej na boisko	1 500,00					1500,00		
			Doposażenie świetlicy	500,00			500,00				
			Zakup drzwi wejściowych	3 000,00			3000,00				
			Materiał budowlany +opłata firmy budowlanej	3 695,81			3695,81				
PRZEMIKÓW		7 544,35	Partycypacja w projekcie oświetlenia wsi Przemików	3 000,00						3000,00	
			Wykonanie siłowni plenerowej	2 500,00			2500,00				
			Przeгляд, konserwacja i obsługa kosiarek	500,00			500,00				
			Organizacja przedstawień artystycznych	1 444,35					1444,35		
			Zakup środków chwastobójczych	100,00			100,00				
PRZEZDROWICE		9 348,44	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	6 000,00							6000,00
			Dekoracje na dożynki	100,00			100,00				
			Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,00			1000,00				
			Zakup roślin i pojemników	1 000,00			1000,00				
			Obsługa i utrzymanie świetlicy	1 248,44			1248,44				
REKÓW		15 034,04	Zagospodarowanie miejsca rekreacji	8 000,00							8000,00
			Bramki do pitek nożnej	800,00			800,00				

		Zabezpieczenie boiska siatka	8 000,00						8000,00
		Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci	1 491,92			1491,92			
STRACHÓW	7 489,68	Remont świetlicy	7 000,00			7000,00			
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	489,68			489,68			
STRZEGOMIANY	16 947,46	Remont świetlicy i wyposażenie do kuchni i do świetlicy, zakup stołów itp.	14 000,00			7000,00			7000,00
		Zakup paliwa i środków ochrony roślin, nawozu, oleju, części do kosiarek	2 000,00			2000,00			
		Sfinansowanie zakupu drzewek na placu zabaw, wykonanie prac ziemnych i transport ziemi, zakup trawy, części zabawek-belki	947,46			947,46			
SULISTROWICE	15 006,70	Zakup paliwa	1 400,00			1400,00			
		Koszty związane z organizacją imprezy plenerowej	300,00			300,00			
		Ciąg dalszy zagospodarowania boiska i miejsca rekreacji	13 306,70						13306,70
SULISTROWICKI	10 359,82	Zakup 4 szt. lamp solarnych	7 000,00						7000,00
		Zakup karuzeli	2 500,00			2500,00			
		Założenie strony internetowej promującej wieś Sulistrowiczki	859,82						859,82

ŚWIĄTNIKI	12 819,93	Remont i wyposażenie świetlicy	12 819,93		12819,93			
WOJNAROWICE	10 879,17	Zakup kosiarki	2 500,00			2500,00		
		Organizacja pikniku rodzinnego	800,00			800,00		
		Paliwo do kosiarek	879,17			879,17		
		Remont drogi do parku	3 500,00					
		Okazanie granic działki nr 412/2 AM-1	1 100,00				1100,00	
		Stoły plus ławy	1 200,00				1200,00	
		Wykonanie przybudówki do wiaty w parku	900,00					900,00
ŻERZUSZYCE	7 107,00	Projekt oświetlenia	7 107,00					7107,00
Suma:	276 434,92		276.434,92	0	34 970,85	86 556,23	20 055,04	0 134 852,80

Sporechwała Ewa Pięćko

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 110 000 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- zakup usług remontowych - 5 000 zł
- zakup usług pozostałych - 100 000 zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska - 5 000 zł

W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie m.in. następujących robót i usług:

- zabezpieczenie studni przy basenie p. poż. w Rękowie
- zabezpieczenie rowu pomiędzy ul. Młyńską i Skalną w Sobótce (płyty betonowe)
- budowa kraty ściekowej na skrzyżowaniu ulic Orzechowej, Czereśniowej i Zielonej w Sobótce
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie gminy

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udroźnienia rowów melioracyjnych, wykonanie i zakup kręgów betonowych, remonty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego do końca marca roku bieżącego za rok poprzedni.

krata ściekowa przy ul. Orzechowej	12.000,00
zabezpieczenie studni w Rękowie	13.000,00
zabezpieczenie rowu w Strzeblowie	45.000,00
czyszczenie i remonty studzienek deszczowych	30.000,00

Gospodarka odpadami - 2 105 000 zł z tego:

Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 zł
- zakup usług pozostałych - 2 100 000 zł

W ramach zakupu usług pozostałych, na podstawie umowy nr 186/15 z dnia 07.12.2015 r., realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., który jest wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 1 roku. Realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania

i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), powierzona Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 4 do umowy nr 34/95 z 14.02.1995 r.

Wskutek nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie wydatki związane z gospodarką odpadami powinny być ewidencjonowane w dziale „Gospodarka odpadami”, w związku z powyższym w ramach wydatków bieżących realizowane będą

usługi z zakresu likwidacji dzikich wysypisk i usuwania odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, zakup pojemników na odpady, wywóz odpadów z pojemników będących własnością gminy (m.in. kosze typu „Grzybek” w Sulistrowiczkach i Przemilowie lub kontener na szczycie Ślęży), obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki etc.

Realizowany będzie również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2016 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta pochodzić będzie z wkładów własnych mieszkańców (lub ewentualnie z Budżetu Gminy).

Oczyszczanie miasta - **570 000 zł**

W roku 2016 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczały umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie zieleni miejskiej - **360 000 zł** z tego:
- zakup usług pozostałych - 360 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2016-17 spisaną z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, tj. ZUK HADLUX. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową, koszenie terenów zielonych spoza umowy oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej	292.500,00
Zakup donic na słupy oraz kwietników	15.000,00
Wycinka drzew i zakup nasadzeń	20.000,00
Koszenie terenów zielonych nieobjętych umową	15.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **10 000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000 zł

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

Pozostała działalność - **200 000 zł** w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000 zł
- zakup usług remontowych - 10 000 zł
- zakup usług pozostałych - 160 000 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie

miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów do wykonywania ekspertyz i badań (m.in. hydrologi w celu wykonania decyzji nałożonej przez WSA i SKO), zakup nagród z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki łęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, budowę złączy ZK, zakup i montaż elementów małej architektury, flagowanie miasta itp.

W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, skutków klęsk bądź innych zdarzeń losowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

Zadania rezerwowe:

- zagospodarowanie skarpy na ul. Ogrodowej w Sobótce (pomiędzy ul. Wiśniową a Czereśniową),
- remont schodów na skwerze im. Dunajewskiego,
- wykonanie wiaty na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy al. św. Anny;

Zakup elementów małej architektury (kosze uliczne, stojaki rowerowe, tablice ogłoszeniowe, ławki parkowe etc.)	10.000,00
Montaż elementów małej architektury	10.000,00
Flagowanie miasta	5.000,00
Wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe	1.000,00
Remonty i bieżące utrzymanie tablic ogłoszeniowych	10.000,00
Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska	17.000,00
Przycinka i wycinka drzew na terenach nieobjętych umową na utrzymanie terenów zielonych	4.000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	40.000,00
Bieżące utrzymanie zapory w Sulistrowicach	10.000,00
Akcje proekologiczne	10.000,00

Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2016 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

Rolnictwo i leśnictwo

Melioracje wodne	-	40 000 zł
Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	-	20 000 zł
Dotacja udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000 zł

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 20 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należały przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2016 r. Gminnej Spółki Wodnej.

Dotacja udzielana jednostkom samorządu terytorialnego – opis w pozycji nr 1 w wykazie zadań inwestycyjnych.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- 1 420 000 zł w tym:

- zakup energii - 500 000 zł
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja) - 890 000 zł
- zakup usług pozostałych - 30 000 zł

W 2016 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka będzie firma TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Firma ta dostarczy energię dla gminy po cenie 0,2297 zł/kWh netto. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Opłaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalane będą na podstawie odczytów liczników. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2016 r. wynoszą 500.000 zł brutto.

W 2016 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. W roku 2016 obowiązywała będzie stawka ryczałtowa za eksploatację i serwis jednego punktu świetlnego taka jak w roku 2015 (11,96 zł netto na miesiąc), która dodatkowo zostanie zwaloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 265.000,00 zł.

W 2016 r. na podstawie zawartej umowy gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 223.840,56 zł tytułem spłaty kosztów przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jakuba i ul. Szkolnej w Sobótce. Umowa zakłada, że gmina spłaci koszty przebudowy linii w miesięcznych fakturach w kwocie 18.653,38 zł do 30 stycznia 2017 r.

Ponadto w ciągu całego roku 2016 gmina zapłaci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kwotę 387.401,04 zł tytułem sfinansowania kosztów modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Gmina spłaca inwestycję płacąc miesięcznie faktury na kwotę 32.283,42 zł brutto za świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Umowa zakłada że Gmina Sobótka spłaci cały koszt modernizacji w okresie 43 miesięcy od dnia 01.07.2013 r. tj do dnia 31.01.2017 r.

W 2016 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotę 30.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Zadania projektowe wytypowane zostaną w oparciu o wnioski mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu możliwości uzyskania dotacji na ich realizację. Pierwszeństwo będą miały zadania, których dokumentacja projektowa będzie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. W 2016 r. środki na ten cel przeznaczyły Przemilów, Będkowice i Żeruszycze.

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
W DZIALE OCHRONA ZDROWIA**

NA 2016R

Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych

Ochrona Zdrowia – 851

Ochrona zdrowia w Gminie Sobótka służy zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej i jest jednym z istotnych zadań Gminy.

Zadania Gminy w zakresie ochrony zdrowia mają na celu zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a w szczególności :

- opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych,
- przekazywanie projektów , informowanie o realizowanych programach zdrowotnych,
- inicjowanie i udział w uzyskiwaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zapoznania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

1. Ochrona zdrowia – 851. 85149

- Zakup usług pozostałych 4300

Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy
Zadaniem tym przewiduje się objąć populację dziewcząt urodzonych w 2003 a realizację planuje się przeprowadzić w dwóch etapach z zakończeniem w 2016r.

Paragraf 4300- 30.000 zł

Sporządził K M- TEL 0713351226

K I E R O W N I K
Referatu Spraw Społecznych,
Zarządzania Kryzysowego i Promocji
Kazimierz Mydlarz

LM