

projekt

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia

**w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130)

Rada Miejska w Sobótce

uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2018

SPIS TREŚCI:	strona
1. Urząd Miasta i Gminy .....	1 - 40
2. OŚWIATA .....	41-56
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	57-79
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” .....	80-93
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI .....	94-118
6. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	119-121

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

PROGRAM GOSPODARCZY  
GMINY SOBÓTKA  
na rok 2018

WYDATKI REALIZOWANE  
przez Urząd Miasta i Gminy  
SOBÓTKA

**PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2018**  
**Referat Planowania, Rozwoju i Inwestycji**

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 23 działki  
W tym:
  - pod zabudowę mieszkaniową 15 szt.
  - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
  - pod zabudowę letniskową 4 szt.
  - pod zabudowę przemysłową 2 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2018
  - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
  - Budynek użytkowy przy ul. Świdnickiej 7a w Sobótka
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 **5 000,- 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.

Przewidywany dochód z tytułu wpływu ze wzrostu wartości nieruchomości tj. opłat adiacenckich i opłat planistycznych – **160 000,- zł.**

**Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 3 000 000,- 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 2018 roku

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

**Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- 420 000,- zł**

**Wpływy z różnych opłat oraz odsetki – 15 000,- zł.**

**Planowane wydatki w 2018 r. ogółem- 2.967.241.21 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 322.500,- 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– 300 000,- zł
2. Zakup energii – 10 000,- zł
3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,- zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 5 000,- zł
5. inne (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)- 2.500,- zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.644.741,21 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,– 50.000,- zł
2. Wykup gruntów min. pod przepompownie, poszerzenie dróg i działek gminnych, opłaty z tytułu ochrony gruntów- 50.000,- zł.
3. Zadania w ramach ZIT- 2.544.741,21 zł

**PRZYGOTOWYWANE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE  
WŁASNOŚĆ GMINY SOBÓTKA - ROK 2018**

Tabela nr 1- Nieruchomości z terenu miasta Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki i AM	Przeznaczenie	Cena
1.	Strzeblów	dz. 4/1, 4/3, 4/4 i 4/5 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	308 000
2.	Strzeblów	dz. 4 AM-17	sady i ogrody	20 000
5.	Sobótka	dz. 1/6 i 1/7 AM-26	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	180 000
6.	Sobótka	dz. 14/1 i 14/2 AM- 19	zabudowa przemysłowa	1 013 000
7.	Sobótka	dz. 17/4 AM-2 dz. 1/5 AM-3	rola	110 000
8.	Sobótka	dz. 17/3 AM-2 dz. 1/4 AM-3	zabudowa przemysłowa	195 000
9.	Sobótka	dz. 11/3 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	284 000
10.	Sobótka	dz. 111/1 i 111/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	203 000
11.	Sobótka	dz. 98 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	73 000
12.	Sobótka	dz. 107/2 AM-18	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	122 000

15.	Sobótka	dz. 114/6 AM-13	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	106 000
16.	Sobótka	dz. 55/3- 55/9, 55/12, 54/1 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	289 000
17.	Górka	dz. 16/8 AM-2	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	45 000
18.	Sobótka	dz. 57 AM-17	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	52 000
19.	Sobótka	dz. 35 AM-12	zabudowa usługowa	450 000
20.	Sobótka	dz. 11/6 AM-3	zabudowa wielorodzinna/ przemysłowa	450 000
21.	Sobótka	dz. 1/9 AM-26	sady i ogrody	600 000
22.	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
23.	Sobótka	dz. 28/16, 28/17, 28/19- 28/21 AM-12	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z usługą	560 000
			Razem	7 060 000

Tabela nr 2- Nieruchomości z terenu gminy Sobótka.

Lp.	Obręb	Numer działki	Przeznaczenie	Cena
1.	Będkowice	dz. 149/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	50 000
2.	Będkowice	dz. 172/6 i 172/9	mieszkaniowa jednorodzinna	153 000
3.	Księginice Małe	dz. 62/6- 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	120 000
4.	Mirosławice	dz. 89, 90	usługi	90 000
5.	Okulice	dz. 89/1, 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	130 000
6.	Olbrachtowice	dz. 32/3- 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	90 000
7.	Przemiałów	dz. 379/2	zabudowa mieszkaniowa	77 000
8.	Przemiałów	dz. 500/1- 500/13	zabudowa letniskowa	700 000
9.	Przemiałów	dz. 327/2- 327/4	zabudowa letniskowa	285 000
10.	Przedzrowice	dz. 41/29	mieszkaniowa	48 000
11.	Rogów Sobócki	dz. 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	11 000
12.	Rogów Sobócki	dz. 344/1	mieszkaniowa niskiej intensywności	70 000
13.	Rogów Sobócki	dz. 252/2	zabudowa przemysłowa oraz pod drogę publiczną zbiorczą	195 000
14.	Rogów Sobócki,	dz. 618	uprawy rolne	85 000
15.	Stary Zamek	dz. 146	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	220 000
16.	Stary Zamek	dz. 227/1- 227/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	182 000
17.	Sulistrowice	dz. 125/2	zabudowa usługowa w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz gastronomii i kultury	890 000
18.	Sulistrowice	dz. 470/5	uprawy rolnicze	170 000
19.	Wojnarowice	dz. 164/5 i 164/6	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	180 000
20.	Świątniki	dz. 103/4	uprawy rolne	8 000
21.	Świątniki	dz. 103/5	uprawy rolne, łąki, zalesienia	8 000
22.	Sulistrowice	dz. 375/3	zabudowa letniskowa	60.000

23.	Sulistrowice	dz. 377/2, 377/5,377/6	zabudowa letniskowa	210 000
24.	Sulistrowice	461	uprawy rolnicze	230 000
25.	Będkowice	124	uprawy rolnicze	10 000
26.	Kunów	202	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	160 000
27.	Kunów	204	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	55 000
28.	Wojnarowice	151, 417/3	zabudowa przemysłowo- usługowa	2 490 000
29.	Wojnarowice	417/4	zabudowa przemysłowo- usługowa	5 150 000
			Razem	12.236.000

## **W ZAKRESIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Dział 710,

Rozdział 71004, na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano **80 000,00 zł**

- w paragrafie 4170 – wynagrodzenia osobowe (**zaplanowana kwota 10 000,00 zł**):
  - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr 89.2015 z dnia 28 lipca 2015 r.;
  - nagrody dla studentów za opracowania koncepcyjne zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu;
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (**zaplanowana kwota 70 000,00 zł**):
  - zaległe zobowiązania wynikające z realizacji umów zawartych w 2017 r., ujednolicenie uchwał w sprawie mpzp Gminy/Miasta Sobótka, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka.

## **W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

### **1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D ul. Nowowiejska Garncarsko Program Bezpieczna Droga**

Wartość zadania: ..... 1.027.149,90 zł.

Plan na 2018 r. .... **517.000,00 zł.**

Wykonany zostanie chodnik przy ul. Nowowiejskiej w Garncarsku. Na wykonanie chodnika Gmina Sobótka przekaze Powiatowi Wrocławskiemu dotację celową w wysokości 517.000 zł. Program bezpieczna droga zakłada podział kosztów. Gmina poniesie połowę kosztów wykonania chodnika.

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

Wartość zadania: ..... 50.000,00 zł

Plan na 2018 r. .... **50.000,00 zł**

Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

### **3. Zakupy inwestycyjne - grunty.**



Wartość zadania: ..... 50.000,00 zł  
Plan na 2018 r. .... **50.000,00 zł**

#### **4. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka**

Wartość zadania: ..... 2.801.000,00 zł.  
Plan na 2018 r. .... **2.544.741,21 zł.**

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r. polegającej na remoncie budynków przy ul. Kościuszki 57, ul. św. Jakuba 5, ul. św. Jakuba 26a, ul. św. Jakuba 56, ul. św. Jakuba 58 w Sobótce. Termomodernizacja obiektów polega m.in. na osuszaniu ścian oraz przemurowaniu ich zniszczonych części, ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu cokołów z płyt granitowych, wykonaniu wypraw tynkarskich na elewacjach, ociepleniu przegród dachowych i stropodachów, wymianie i naprawie pokryć dachowych, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła w kotłowniach na gazowe, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonaniu instalacji OZE (instalacja solarna).

#### **5. Sobótka: cmentarz komunalny – zakup chłodni**

Wartość zadania: ..... 19.000,00 zł.  
Plan na 2018 r. .... **19.000,00 zł.**

Cmentarz komunalny położony w Sobótce zostanie wyposażony w nową chłodnię do przechowywania ciał.

#### **6. Księginice Małe: budowa remizy OSP**

Wartość zadania: ..... 1.700.000,00 zł.  
Plan na 2018 r. .... **25.000,00 zł.**

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację robót budowlanych. Plan na 2018 r. zakłada wykonanie posadzki z płyty betonowej w pomieszczeniach garażowych.

#### **7. SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej**

Wartość zadania: ..... 260.000,00 zł.  
Plan na 2018 r. .... **10.000,00 zł.**

Istniejąca stolarka okienna jest w złym stanie technicznym. Okna są nieszczelne, na ich powierzchni występują liczne spękania i złuszczenia farby. W ramach projektu istniejące okna zostaną zastąpione oknami drewnianymi jednoskrzydłowymi, spełniającymi obowiązujące wymogi pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej. Prace będą polegały na wymianie zniszczonych drzwi wejściowych, drzwi balkonowych i okien (70 szt.) wraz z obróbką tynkarską i wymianą parapetów. W ramach zaplanowanej kwoty rozpoczęty zostanie remont stolarki okiennej. Gmina Sobótka stara się uzyskać dofinansowanie na wykonanie remontu.

#### **8. SP Rogów Sobócki – opracowanie dokumentacji i remont poddasza**

Wartość zadania: ..... 40.000,00 zł.  
Plan na 2018 r. .... **40.000,00 zł.**

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim. Nowy budynek będzie pełnił funkcję uzupełniającą do starego budynku szkoły. Konieczność wybudowania dodatkowego budynku jest konsekwencją zwiększenia ilości klas i uczniów w Szkole Podstawowej (od 2017 r. dochodzi dodatkowa klasa 7, od 2018 r. dodatkowa klasa 8). Ponadto planowany jest remont jednego pomieszczenia na poddaszu szkoły.

#### **9. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.**

Wartość zadania: ..... 246.000,00 zł.

Plan na 2018 r. .... **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.

#### **10. Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: ..... 2.399.865,00 zł.

Plan na 2018 r. .... **200.000,00 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.

#### **11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgonicach Małych i Przemilowie**

Wartość zadania: ..... 12.500.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **3.080.000,00 zł.**

Wykonany zostanie pierwszy etap budowy kanalizacji polegający na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej łączącej Świątniki z Księgonicami Małymi i Przemilowem. Gmina na realizację przedmiotowej inwestycji zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie dofinansowania i udzielenia pożyczki.

#### **12. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce**

Wartość zadania: ..... 350.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **350.000,00 zł.**

Wybudowana zostanie kanalizacja sanitarne i sieć wodociągowa w rejonie nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż przy ul. Warszawskiej w Sobótce.

### **13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT.**

Wartość zadania: ..... 7.000.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **635.000,00 zł.**

Zadanie rozpocznie się w 2018 r. i obejmować będzie między innymi rozdział sieci ogólnospławnej, która polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej, Mickiewicza, Wrocławskiej, placu Wolności, al. św. Anny, Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego, Świdnicka, Strzelców, Kabata, Zaulek Świdnicki, Osiedle Górnicze, Turystyczna. Wybudowana zostanie również kanalizacja w rejonie nieskanalizowanym przy ul. Dworcowej, Poprzecznej, Modrzewiowej i Świerkowej. Niniejsze zadanie współfinansowane będzie ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

### **14. Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice – budowa sieci kanalizacji sanitarnej – dokumentacja projektowa**

Wartość zadania: ..... 120.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **120.000,00 zł.**

Kwota przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w następujących miejscowościach: Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice.

### **15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce - ZIT**

Wartość zadania: ..... 65.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **65.000,00 zł.**

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce przy Osiedlu Różanym (ul. Różana, Chabrowa, Makowa, Liliowa) oraz przy ul. Dworcowej i Poprzecznej. Nabór wniosków o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków pomocowych zaplanowany jest na 2019 r.

### **16. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Złota w Sobótce**

Wartość zadania: ..... 100.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **100.000,00 zł.**

Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w ul. Złotej w Sobótce. Sieć wodociągowa wykonana zostanie przy współudziale środków prywatnych, na zasadzie partycypacji w kosztach.

### **17. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Ziółowa w Sobótce**

Wartość zadania: ..... 40.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **40.000,00 zł.**

Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna w ul. Ziołowej w Sobótce. Sieć wykonana zostanie przy współudziale środków prywatnych, na zasadzie partycypacji w kosztach.

**18. Gmina Sobótka: przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów**

Wartość zadania: ..... 200.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **100.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanych środków gmina wykupi lub będzie partycypować w kosztach budowy nowo powstających sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, których głównymi inwestorami będą osoby lub podmioty prywatne.

**19. Strzegomiany: rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych**

Wartość zadania: ..... 2.267.042,04 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **85.000,00 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 2015 r. Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015 – 2020 gmina ponosi opłaty w wysokości, które zostały ustalone po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania.

**20. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Wartość zadania: ..... 462.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **462.000,00 zł.**

Realizacja rozpoczętego programu dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców, ze środków budżetu Miasta i Gminy Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w którym zapisano 60 uczestników, którzy wymienią w roku 2018 kotły stałopalne na ekologiczne źródła ciepła.

**21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślezańskiego Ośrodka Kultury i Sportu.**

Wartość zadania: ..... 7.800.000,00 zł.

Plan na 2018 r.: ..... **4.808.537,47 zł**

Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 r. Zadanie inwestycyjne polega na kompleksowej przebudowie obiektu wraz z wyposażeniem go w instalacje multimedialne. Zakres przebudowy obejmuje m.in. roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, roboty instalacji

elektrycznych oraz sanitarnych, wyposażenie multimedialne zawiera system projekcji kinowej, system prezentacji multimedialnych, system nagłośnienia, system zintegrowanego sterowania, adaptację akustyczną, system oświetlenia. Niniejsze zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i Zasoby” Działanie 4.3 „Dziedzictwo Kulturowe” Poddziałanie 4.3.2 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

## **22. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.**

Wartość zadania: ..... 91.690,00 zł.  
Plan na 2018 r.: ..... **91.690,00 zł.**  
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

## **23. Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej - projekt**

Wartość zadania: ..... 30.000,00 zł.  
Plan na 2018 r.: ..... **20.000,00 zł.**  
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa na wykonanie budynku świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach.

## **24. Strachów: budowa świetlicy wiejskiej - projekt**

Wartość zadania: ..... 100.000,00 zł.  
Plan na 2018 r.: ..... **50.000,00 zł.**  
Kwota przeznaczona jest na wykonanie pierwszych robót budowlanych przy realizacji nowej świetlicy w Strachowie.

## **25. Budowa SKATEPARKU w Sobótce - LGD**

Wartość zadania: ..... 270.000,00 zł.  
Plan na 2018 r.: ..... **270.000,00 zł.**  
Kwota przeznaczona jest na wykonanie skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, którego projekt wykonany został w 2017 r. Zakres robót przeznaczonych do wykonania to m.in. betonowa płyta skateparku o wymiarach 32,5 x 7,5 m wraz z przeszkodami wewnętrznymi (grindbox, poręcze, quarter pipe, rampy). Gmina Sobótka stara się o dofinansowanie zadania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Służanie - Lokalna Grupa Działania.

**TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ PLAN – 1.210.000,00 zł w tym:**

**DROGI WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTCJE) plan - 517.000,00. zł w tym:**

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. dotyczą budowy chodnika oraz remontu i przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Nowowiejskiej w Garncarsku i opisane zostały w części opisowej inwestycji.

## **DROGI WYDATKI BIEŻĄCE plan - 693.000 zł w tym:**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatki bieżące plan - 688.000 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 80 000 zł
- zakup usług remontowych - 350 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 250 000 zł
- kary i odszkodowania - 5 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 000 zł

### **WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 3.000 zł**

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

### **ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 80.000 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 pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa na rok 2017 nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń. W 2018 r. gmina planuje rozdysponować mieszkańcom kruszywo o wartości ok. **38.000 zł.**

Kwotę ok. **3.000 zł** planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, masa asfaltowa na zimno do naprawy nawierzchni asfaltowych w okresie zimowym.

Kwotę **39.000 zł** gmina planuje przeznaczyć na zakup kruszywa, które wykorzystane zostanie do utwardzenia dróg gminnych we własnym zakresie oraz dróg dojazdowych do działek, które Gmina Sobótka posiada w swojej ofercie na sprzedaż w celu zwiększenia ich atrakcyjności

### **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 350.000 zł:**

Remonty bieżące dróg przeprowadzone będą w II i IV kwartale 2018 r.. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2018 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) - **150.000 zł** oraz za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu „PATCHER” - **80.000 zł.**

Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań:

- remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Św. Norberta w Strzegomianach - ok. **7.000 zł**
- remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Kamienną w Sobótce - ok. **7.000 zł**
- remont zjazdu z ul. Mickiewicza na drogę gminną – działka nr 25 AM-12 w Sobótce - ok. **7.000 zł**

- remont zjazdu z ul. Świdnickiej na drogę gminną, ul. Tęczowa w Sulistrowiczkach - ok. **8.000 zł**
- remont przepustów na gminnych drogach polnych w Rogowi Sobóckim ok. **7.000 zł**
- remont nawierzchni i odwodnienie ul. Wczasowej w Strzegomianach – ok. **10.000 zł**
- remont przepustu, wykonanie ścianki czołowej i odwodnienie odcinka o długości ok. 100 mb - ul. Św. Norberta w Strzegomianach – **8.000 zł**
- ułożenie korytek ściekowych i zabezpieczenie płytami betonowymi dolnego odcinka ul. Sosnowej w Przemilowie – ok. **4.000 zł**
- wykonanie korytek ściekowych i odwodnienie ul. Jodłowej w Sulistrowiczkach ok. **8.000 zł**
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.60m) – ok. **8.000 zł**,
- montaż kraty odwadniającej na ul. B. Stęczyńskiego w Sobótce - ok. **5.000 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Leśnej w Sobótce - ok. **5.000 zł**
- montaż kraty odwadniającej na ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach - ok. **5.000 zł**
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Stawowej w Świątnikach z materiału przekazanego przez sołectwo – ok. **10.000 zł**
- przełożenie kostki granitowej na chodniku przy ul. Św. Jakuba w Sobótce na odcinku od muzeum do ul. Szkolnej – ok. **6.000 zł**
- remont chodników o nawierzchni z kostki granitowej na terenie miasta Sobótka – **3.000 zł**
- wykonanie drogi o naw. z kruszywa lub frezowiny - dz. 21/5 AM 17 w Sobótce (dojazd do nr 8 przy ul. Wrocławskiej L=33m) – ok. **8.000 zł**
- odwodnienie i utwardzenie ul. Dębowej w Sulistrowicach – ok. **4.000 zł**

W roku 2018 planuje się ponadto remont części schodów i placu z płyt między UMiG a kościołem Św. Jakuba w Sobótce oraz wykonanie zjazdu w o nawierzchni asfaltowej z ul. Kwiatowej na ul. Świdnicką w Sobótce.

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 2018 r.:**

- drogi powodziowe - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy celowej

Zadanie nr 1. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie - ETAP II (0,000 - 0,525 km ) - ok. **290.000 zł**. Dokończenie remontu drogi o łącznej długości 525 m rozpoczętego w 2017 r. polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 2. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaulek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km ) - ok. **260.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 240 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi z wykorzystaniem kanalizacji i rowu melioracyjnego.

Zadanie nr 3. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Orzechowa w Sobótce (0,000 - 0,106 km ) - ok. **150.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 106 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 4. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Leśnej w Przemiłowie (0,000 - 0,364 km) - ok. **350.000 zł** Remont odcinka o łącznej długości 364 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

Zadanie nr 5. „Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Słoneczna 0,000 - 0,270 km, ul. Kwiatowa 0,000 - 0,140 km, ul. Księżycowa 0,000 - 0,230 km) - ok. **450.000 zł**. Remont odcinka o łącznej długości 640 m polegający na ułożeniu masy asfaltowej i odwodnieniu drogi.

- wykonanie przepustu pod ul. P. Włosta w Sobótce – **ok. 4.000 zł**
- ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych z odzysku na ciągu pieszym łączącym ul. Modrzewiową z ul. Świdnicką w Sobótce – **ok. 4.000 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**,
- odtworzenie w prawidłowych granicach 65mb drogi gminnej - działka nr 245dr w Księginicach Małych (droga boczna od ul. Jagodowej) ok. **8.000 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 Rękowiu 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. **5.000 zł**
- przebudowa mostku na rowie melioracyjnym przy świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach: wykonanie dokumentacji projektowej + wykonawstwo – ok. **10.000 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. **5.000 zł**,



### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 250.000 zł**

W roku 2018 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz tabliczek SIM z nazwami ulic. Ponadto w Sobótce na ul. T. Kościuszki i ul. Św. Jakuba na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Garncarskiej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany organizacji ruchu. Planowane jest też wdrożenie zmiany organizacji ruchu na osiedlu w rejonie policji w Sobótce polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na części dróg osiedlowych. Odnowione i uzupełnione zostanie oznakowanie poziome na ul. Świdnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Rynek i ul. Św. Jakuba w obrębie rynku Sobótki. Szacowany koszt oznakowania poziomego i pionowego do wykonania na drogach gminnych w 2018 r. to kwota ok. **40.000 zł.**

W 2018 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 2018 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 **25.000 zł.**

Wykonanie dróg o nawierzchni tłuczniowej do działek gminnych wystawionych na sprzedaż:

1. Doga wewnętrzna na działkach nr 32/8, 32/25, 32/18 AM12 obręb Sobótka: 410 mb - ok. **40.000 zł.**
2. Doga wewnętrzna ul. Zbożowa i droga na dz. 62/11 w Księginicach Małych: 100 mb - ok. **10.000 zł.**
3. Doga wewnętrzna ul. Łąkowa w Przemilowie: 150 mb - ok. **15.000 zł.**
4. Droga wewnętrzna ul. Szczęśliwa – działki nr 402/10, 402/11, 402/13 i 402/14 AM1 obręb Rogów Sobócki: 150 m - ok. **15.000 zł.**

W ramach usług pozostałych planuje się utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg przez Gminy Sobótka. W roku 2018 zakłada się ewentualne utwardzenie frezowiną niższych dróg:

- ul. Dworcowa w Sobótce,
- ul. Oliwkowa w Sobótce,
- ul. Leśna i ul. Łąkowa w Przemilowie,
- ul. Sosnowa w Przemilowie,
- droga gminna działka nr 223 oraz części ul. Okrężnej w Starym Zamku.

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. Szacowana kwota na realizację tych zadań to **20.000 zł**

Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Sobótka (InHouse) – **26.156,23 zł**

Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- remont studni z kratkami ściekowymi przy ul. Łysej Góry w Świątnikach ok. **8.000 zł,**
- oczyszczenie rowów, poprawa odwodnienia i naprawa uszkodzonej nawierzchni ul. Polnej w Sobótce ok. **8.000 zł,**
- wykonanie w standardzie drogi tłuczniowej łącznika ul. Basztowej z ul. Zamkową w Sobótce wraz ze schodami terenowymi ok. **5.000 zł**

- zabezpieczenie przepustu przy ul. Przemilej w Sulistrowicach – **4.000 zł**
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sosnowej w Będkowicach w celu umożliwienia dojazdu do budynku nr 3 przy tej ulicy ok. **10.000 zł**,
- utwardzenie kruszywem odcinka ul. Sadowej w Świątnikach ok. **7.000 zł**,
- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa na drogach gminnych,
- równanie dróg ładowarką,
- oczyszczanie rowów przydrożnych,
- oczyszczanie i remont przepustów drogowych.

#### **Zadania rezerwowe - zakup usług pozostałych DROGI 2018 r.:**

- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Przemilowie przy przystanku autobusowym – dokumentacja **2.000 zł** + wykonanie 10mØ 600 – **4.000 zł = 6.000 zł**
- odwodnienie ul. Piastów w Sobótce - **7.000 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 Żerzuszycach,
- wykonanie drogi wewnętrznej dz. nr 4 AM12 w Sobótce (boczna ul. Mickiewicza) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 38 mb i szerokości 4,0 m (wartość zadania ok. 4.000 zł),
- wykonanie drogi wewnętrznej dz. nr 118 w Sobótce Górcie (boczna ul. Piwnej) o nawierzchni z kruszywa granitowego o długości 110 mb i szerokości 3,0 m (wartość zadania ok. 10.000 zł),
- 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 AM-1 obręb Księginice Małe (wykonanie rowów odwadniających 1,200km) – **15.000 zł**

#### **Kary i odszkodowania - 5 000 zł**

W budżecie na 2018 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 5.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.000 zł**

Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia nowej klęski żywiołowej.

#### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

- |  |                     |        |
|--|---------------------|--------|
|  | <b>- 980 000 zł</b> | w tym: |
| - zakup energii  | - 450 000 zł        |        |
| - zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja) | - 500 000 zł        |        |
| - zakup usług pozostałych                              | - 30 000 zł         |        |

W 2018r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka wyłonionym w drodze przetargu będzie firma ENERGA OBRÓT S.A. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie

faktury za sprzedaż energii od nowego dostawcy 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 2018 r. wynoszą 450.000 zł brutto.

W 2018 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 500.000,00 zł.

W 2018 r. gmina planuje przeprowadzić rozmowy ws. przebudowy ciągu oświetleniowego przy ul. R. Zmorskiego w Sobótce na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej nr 2075D, który jest własnością TAURON Dystrybucja S.A. Gmina po wykonaniu projektu ustali z TAURON-em warunki finansowe realizacji tego zadania.

W 2018 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotą 30.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

W roku 2018 przewiduje się uzupełnienie oświetlenia drogowego o nowe punkty, które zamontowane zostaną na istniejących słupach energetycznych. Lokalizacje nowych punktów oświetleniowych przeznaczonych do realizacji w 2018 r. wytypowana zostanie na podstawie wniosków, które złożyli mieszkańcy, sołtysi i radni w oparciu o wycenę ich realizacji, którą przedstawi TAURON DYSTRYBUCJA. S.A.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>75 000 zł</b> z tego:
- zakup usług remontowych	-	5 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	65 000 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:

- rozbudowa wodociągu w Będkowicach przy ul. Polnej

Zadania rezerwowe:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim

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.

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>2 848 000 zł</b>	z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2 838 000 zł	

W ramach zakupu usług pozostałych 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., na podstawie umowy nr 162/2017 z 31.07.2017 r. podpisanej na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. W ramach powyższej umowy realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz wywozu odpadów z miejsc publicznych i usuwanie dzikich wysypisk.

W ramach planowanej kwoty realizowany będzie program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta środków, pochodzić będzie z budżetu Gminy. Ponadto w ramach przedmiotowego działu realizowana jest usługa

**Oczyszczanie miasta** - **550 000 zł**

W roku 2018 realizowana będzie umowa nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r., w ramach której Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. prowadził będzie zarówno letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty 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. W ramach powyższej kwoty realizowany będzie również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

**Utrzymanie zieleni miejskiej** - **351 000 zł** z tego:  
- zakup usług pozostałych - 351 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r. z Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o., na podstawie zamówienia in house. 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 załączniku nr 2 do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

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

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

<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>161 000 zł</b>	w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000 zł	
- zakup usług remontowych	-	5 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	138 000 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, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup worków na psie odchody oraz upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki lęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, ograniczenie niskiej emisji – należy zabezpieczyć środki na realizację projektów walki ze smogiem, poprawiania jakości powietrza oraz racjonalnej gospodarki energetycznej i odnawialnych źródeł energii; również w przypadku udziału środków zewnętrznych np. z RPO, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, flagowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych.

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.

**Cmentarz** - **116 000 zł**

W ramach planowanej kwoty realizowana będzie umowa nr 167/2017 dnia 31.07.2017 r. w ramach, której Z.U.K. „Hadlux” sp. z o.o. świadczył będzie usługę bieżącego utrzymania oraz zarządzania cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej w Sobótce.

**Rolnictwo i leśnictwo**

**Melioracje wodne** - **30 000 zł**

Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	-	30 000 zł
--	---	-----------

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 30 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotację należało przeznaczyć na wykonanie prac zgodnie z planem robót na 2018 r. Gminnej Spółki Wodnej (w uzgodnieniu z Referatem Planowania, Rozwoju i Inwestycji).

## Wydatki finansowe na 2018r. w dziale 750 Administracja Publiczna

### Rozdział 75022 Rady gmin

#### **Paragraf 3030 – 252.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (161.048,04 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 – 7.500 zł Zakup usług pozostałych**

Wydatki na usługi intrologatorskie, 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

#### **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**

### Razem 267.000 zł

Sporządziła  
*Rekśc*  
Agata Rekśc

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  
NA 2018 R**

**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 2015r , poz.1923 ) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U z 2006r nr 191, poz 1410 ).

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 2018r 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., Za udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz konieczność prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka –planuje się wydatkować na ten cel **80.000** zł utrzymując dotychczasową stawkę 22 zł za 1 rg w działaniach ratowniczo gaśniczych i 10 zł za 1rg szkolenia organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Należy dodać ze przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017r zawarte w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017r wynosiło **4.255,69** zł , zatem maksymalna wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych nie powinna przekraczać kwoty **24,31 zł za 1 rg.**

$1/175 \times 4255,59 = 24,31$  zł.

**Paragraf 3030- 80.000,00 zł.**

**2.Wynagrodzenie bezosobowe**

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego płac ( umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym .

## **Paragraf 4170-5.000,00 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 dziewięcioma samochodami pożarniczymi : ( 3 STARY, 1 JELCZ , MAN, Renault M 180, MERCEDES, VOLKSWAGEN oraz Land Rower stanowiący własność Stowarzyszenia OSP Sobótka ). Na chwilę obecną prowadzone jest postępowanie na okoliczność włączenia do użytkowania samochodu pożarniczego marki Renault zakupionego w 2016r. 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 **65.000,00 zł** w tym:

- radiotelefon przenośny – 4 szt,
- baterie do radia – 8 szt,
- wąż tłoczny fi 52- 10 szt,
- wąż tłoczny fi 75- 10 szt,
- mundur UPS- 10szt,
- umundurowanie koszarowe- 8 szt,
- buty strażackie- 8 par,
- latarki – 4 szt.
- mundur galowy- szt 8,
- Środek pianotwórczy -150 l
- sorbent – 100 kg,
- kominiarki- 12 szt,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych- 20.000 zł
- płyn chłodniczy do samochodów pożarniczych -1500 zł,
- olej do utrzymania sprzętu ppoż – 1.000 zł,

## **Paragraf 4210- 65.000 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 za trzy kwartały br, w 2018r – planuje się wydatkować kwotę **40.000,00. zł** .

## **Paragraf 4260 – 40.000,00 zł**

### **5. Zakup usług remontowych 4270**

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:



W zakresie remontów obiektów:

- remont sanitariatu z częścią korytarza w budynku Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce- **16.000 zł**. Zadanie to było ujęte w planie potrzeb finansowych na 2017r/ zamiennie wykonano naprawę pokrycia dachowego budynku Remizy Strażackiej z uwagi na przecieki i dalszą degradację budynku.

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- **4.000 zł**,

- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – **25.000 zł**.

**Paragraf 4270 –45.000,00, 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 2017r roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 25 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

**Paragraf 4280- 5.500 zł**

#### **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 2018 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego – przewidywany koszt –**5.500 zł**,

- wykonanie przeglądów okresowych aparatów powietrznych ,masek gazowych pozostających w utrzymaniu OSP Gminy Sobótka- **4.500. zł**,

-wykonanie przeglądów okresowych połączonych z legalizacją zestawów hydraulicznych –**5.500 zł**,

- Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – **4.500 zł**,

- poniesienie kosztów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia do użytkowania samochodu pożarniczego marki Renault M 180- **50.000 zł**.

**Paragraf 4300 - 70.000 zł**

#### **8. Zakup usług telekomunikacyjnych 4360**

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 4360- 1000 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- **12 .500 zł.**
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – **3.500zł.**

**Paragraf 4430 – 14.000,00 zł.**

#### **10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050**

-Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy **25.000 zł,**  
w tym;

- posadzki w pomieszczeniu remizy Strażackiej.

**Paragraf 6050 –25.000,00 zł**

#### **11. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060**

**Paragraf 6060 – 0 zł**

**Ogółem : wydatki planowane na OSP –350.500 zł ( słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych ).**

#### **II Obrona Cywilna – rozdział 75414- 4.000 zł**

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **1000 zł**

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia –**2.500 zł**

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

#### **III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421- 10.000 zł.**

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –**5000.zł**

4300 – Zakup usług pozostałych –**5000 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 –374.500 złotych ( słownie trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych ).**

**Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego /**

**1. Rezerwa ogółem : 100.000 zł.**

Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w m Sobótka.- **20.000,00 zł.**

**2. Montaż bram garażowych i wykonanie instalacji elektrycznej w realizowanej budowie Remizy Strażackiej w m Księginice Małe -80.000 zł.**

Sporządził K Mydlarz.  
TEL 0713351226

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Społecznych,  
Zarządzenia Kryzysowego i Promocji  
Kazimierz Mydlarz

Pani Sekretarz  
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2018r

Niniejszym informuję, że w 2018 roku :

**I. dochód:**

**1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 282.000 zł..**

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2018,
- do 31.05.2018,
- do 30.09.2018.

**2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 4.000 zł.**

**II. wydatki :**

1. Tłumaczenia przysięgłe 700 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska

KIEROWNIK  
Urzędu Stanu Cywilnego  
*Janina Perzyńska*

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2018**

**W 2018r realizowane będą następujące zadania:**

**par.3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( okulary, pranie odzieży) = 8.000zł,

**par.4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.520.000,00 zł,

**par.4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 270.000,00 zł,

**par.4110** – składki na ubezpieczenie społeczne = 600.000,00zł,

**par.4120** – składki na Fundusz Pracy = 70.000,00zł ,

**par.4140** – wpłaty na PFRON = 25.000 zł ,

**par.4170** – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = 50.000zł  
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk itp.

**par.4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **176.000 zł**

w tym:

okładki z herbem, druki , ZPO - zwrotki , art. biurowe i papier,  
tusze i tonery , środki czystości,  
paliwo do samochodu służbowego,  
szafy na dokumenty, zakup wody źródlanej, prenumerata gazet, dzienników,  
uzupełnienie wyposażenia w biurach: biurka, krzesła  
zakup czajników, aparatów telefonicznych, wentylatory,  
prenumerata gazet codziennych, zakup pieczętek

**par.4260** – zakup energii – **75.000 zł** ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu,
- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu .

**par.4270** – zakup usług remontowych – **70.000 zł**

w tym:

- 1.projekt i remont schodów oraz wymiana balustrady na nową 1,1 m wysokości = **rezerwa**,
2. drobne prace remontowe w budynku,
- 3.wykonanie klimatyzacji w biurach II-gie piętro 7 pomieszczeń,
- 4.wymiana płytek na posadzce , odgrzybianie i odwodnienie ścian korytarza i łącznika II -gie skrzydło budynku ,
- 5.remont toalet oświata i parter II skrzydło oraz wymiana armatury i malowanie,
- 6.pomalowanie i naprawa drzwi wejściowych głównych i od ul. Kościuszki,

- 7.naprawa i wymiana części uszkodzonej rynny k/ wejścia głównego ,
8. naprawa schodów w łączniku lub ich wymiana,
- 9.wykonanie dokumentacji i projektu wymiany sieci c .o. - zmiana ogrzewania na gazowe, wymiana sieci c. o. wewnątrz budynku – **rezerwa** ,
- 10.wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku = **rezerwa**
- 11.malowanie pom. archiwum oraz wymiana wentylacji.

**Par.4280** – zakup usług zdrowotnych – **7.000zł** ,

w tym:

- 1.badania okresowe pracowników,
- 2.badania kontrolne i wstępne .

**par.4300** – zakup usług pozostałych – **268.964,42 zł**,

w tym:

- 1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie ,
- 2.opłaty za usługi pocztowe ( listy, paczki itp.),
- 3.monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral,
- 4.serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w.,
- 5.opłaty za ścieki,
- 6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian,
- 7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu ,
- 8.dzierżawa 5 kserokopiarek na 1 rok
- 9.wywóz śmieci,
10. inne usługi,
11. umowa kancelaria prawna –bieżąca obsługa i sprawy procesowe.

**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 .

**par.4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **4.000 zł**,

- 1.ekspertyzy dot. odgrzybiania budynku,
- 2.ekspertyzy dot. odwodnienia pom. piwnicznych i archiwum.

**par.4410** – podróże służbowe krajowe – **18.000zł**,

w tym: 1.delegacje krajowe,

- 2.ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca.

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

**par.4430** – różne opłaty i składki – **10.000zł**,

w tym:

1. opłaty za ubezpieczenie OC samochodu służbowego,
2. ubezpieczenie budynku Urzędu i dzierżawionych kserokopiarek 5 szt.,
3. inne opłaty

**par.4700** – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **17.000zł**.

Sporządziła:

B. Werle

2018.01.22

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018 roku**

<b>Sprzęt - zadanie rezerwowe</b>	
<b>Nazwa:</b>	<b>Planowana kwota brutto w roku 2018:</b>
Komputery przenośne	2 500,00 zł
Komputery stacjonarne	1 500,00 zł
Drukarki	2 000,00 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	8 000,00 zł
Oprogramowanie do backupu serwerów (np. Acronis Backup Advanced for Windows Server)	6 600,00 zł
Serwer plików NAS do backupu	4 000,00 zł
Serwer wraz z oprogramowaniem	30 000,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>58 600,00 zł</b>
<b>Koszty związane z administracją, nadzorem i aktualizacją programów komputerowych, ważnością podpisów elektronicznych:</b>	
Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Program do szyfrowanie dysków twardych	7 000,00 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	12 202,83 zł
Wsparcie techniczne i przedłużenie gwarancji programu do elektronicznego obiegu dokumentów Lotus Notes i systemu mis-Partner21/Urzędy	5 904,00 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	9 298,80 zł
Nadzór konserwacyjny nad Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	590,40 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 213,93 zł
Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych i wyrobienie nowych	586,71 zł
Athenasoft Norma Pro + ICB +BzG	4 500,00 zł
Audyt legalności oprogramowania	3 400,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>55 896,67 zł</b>
<b>SUMA CAŁKOWITA:</b>	<b>114 496,67 zł</b>



PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

DZIAŁ: 750

ROZDZIAŁ: 75075

zadanie	kwota ogółem	Opis zadania	4110 składki na ubezpieczenia społeczne										4430 ubezpieczenia, składki członkowskie		
			4120 umowy o dzieło/zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4170 umowy o dzieło/zlecenie	4300 zakup usług pozostałych	4380 zakup usług tłumaczenia	4420 podróże służbowe i zagraniczne							
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH															
Stowarzyszenie Gmin Śięgąskich i LGD Śięganie	22 350,00 zł	<p>promocja turystyczna i gospodarcza gmin 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 zrównowazonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z uwzględnieniem należytą ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajoznawstwa 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, zadanie 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 organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi; innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinną 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;</p> <p><b>LGD Śięganie</b> - 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, Lagiewniki, Marci-nowice, Mienków, Niemcza, Sobotka (zwanego dalej Obszar-tem Stowarzyszenia)</p>												22 350,00 zł	
Stowarzyszenie „Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska”	750,00 zł	<p>Cel: Stowarzyszenie, promocja Dolnego Śląska, a w szczególności działalności jednostek samorządu terytorialnego, doświadczeń podmiotów gospodarczych, przedsięwzięć inicjatyw, inicjatyw lokalnych i powołanie-głównych, kultury, rekreacji i sportu, inicjatyw i wspieranie projektów inwestycyjnych instytucji dla Dolnego Śląska, wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi państwami lokalnymi, wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych, realizacyjnych, inicjatyw i inicjatyw, upowszechnianie wiedzy o regionie, zadania strukturalne Stowarzyszenie realizuje poprzez organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsiębiorstwa gospodarcze, służącej gospodarnie gminy, powołanie osób do pracy w promocji i dokumentacji gospodarczej Dolnego Śląska, organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych, współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów</p>													750,00 zł

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	22 567,57 zł	<p>upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglo-meracji, 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 zagra-nicznymi, 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</p>	22 567,57 zł
---	--------------	--	--------------



<b>WSPÓLPRACA ZAGRANICZNA</b>										
<b>28 000,00 zł</b>										
Komisja dwustronna								200,00 zł	1 800,00 zł	
Wymiana młodzieży								3 000,00 zł	9 000,00 zł	1 000,00 zł
Wyjazd młodzieży na Ukrainę								1 600,00 zł	10 000,00 zł	400,00 zł
<b>WSPÓLPRACA Z MEDIAMI</b>										
<b>36 000,00 zł</b>										
Informator Samorządowy									23 000,00 zł	
									12 000,00 zł	
<b>INFRASTRUKTURA PROMOCYJNA</b>										
<b>10 000,00 zł</b>										
System tablic ekspozycyjnych										
									10 000,00 zł	
<b>INFORMACJA</b>										
Utrzymanie BIP, Abonament SMS									11 000,00 zł	
Razem								4 200,00 zł	66 800,00 zł	48 567,57 zł

# PROGRAM GOSPODARCZY NA 2018 ROK

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

TURYSTYKA 25.000 zł

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	10.000 zł	c.d. zakupu niezbędnych znaków drogowych informacyjnych wraz konstrukcją i montażem.		10.000 zł
Zakup tablic (map) informujących o istnieniu i przebiegu szlaków turystycznych oraz głównych atrakcji turystycznych Gminy Sobótka.	15.000 zł	Zakup i montaż tablic informacyjnych. Lokalizacja: min. Dworzec PKS, Sobótka - centrum		15 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>25.000 zł</b>			<b>25.000 zł</b>

## Fundusz Sołecki na 2018 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
<b>BĘDKOWICE</b>	13 718,92	Serwis i utrzymanie kosiarek	1 718,92		1 718,92				
		Elewacja budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00			12 000,00			
		Organizacja imprezy „Dożynki”	2 000,00		2 000,00				
<b>GARNCARKO</b>	15 216,77	Serwis i utrzymanie kosiarki	500,00		500,00				
		Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	12 716,77			12 716,77			
<b>KRYŻTAŁOWICE</b>	9 974,30	Budowa chaty grillowej koło świetlicy	6 500,00						6 500,00
		Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	1 474,30		1 474,30				
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00			
<b>KSIĘGINICE MAŁE</b>	13 004,04	Realizacja kolejnego etapu budowy zaplecza socjalnego placu zabaw – zakup materiałów i usług	13 004,04			13 004,04			
<b>KUNÓW</b>	11 404,07	Utrzymanie traktorka i podkaszarki	500,00		500,00				
		Zakup namiotu	2 500,00		2 500,00				
		Stoły na plac zabaw	1 500,00		1 500,00				
		Siatka piłkochwyty	2 000,00		2 000,00				
		Wyposażenie placu zabaw i mini boiska	4 904,07						4 904,07

<b>MICHAŁOWICE</b>	13 276,38	Doposażenie placu zabaw	13 276,38						13 276,38
<b>MIROŚLAWICE</b>	20 016,69	Zakup materiałów wykończeniowych i instalacyjnych oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 000,00			18 000,00			
		Zakup podkaszarki oraz paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz sfinansowanie niezbędnych napraw sprzętu koszącego	2 016,69			2 016,69			
<b>NASŁAWICE</b>	14 127,43	Eksploatacja kosi i kosiarki oraz zakup paliwa	1 500,00			1 500,00			
		Organizacja dożynek wiejskich oraz dnia dziecka	2 000,00				2 000,00		
		Remont świetlicy wiejskiej	10 627,43				10 627,43		
<b>OKULICE</b>	13 991,26	Modernizacja terenu wokół świetlicy ( ułożenie kostki, wycinka drzew, malowanie świetlicy, montaż rynien)	9 000,00			9 000,00			
		Zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarki	991,26			991,26			
		Organizacja imprez	4 000,00					4 000,00	
<b>OLBRACHTOWICE</b>	12 493,41	Paliwo, serwis kosiarek	1 500,00			1 500,00			
		Stoły i rozkładane ławki	2 500,00			2 500,00			
		Materiał na spódnice dla „OLBRACHTOWICZANKI”	1 000,00			1 000,00			
		Wykopanie rowu i położenie kręgów	6 500,00				6 500,00		

	PRZEMIŁÓW	(odwodnienie terenu) teren gminny	993,41	993,41		
	9 327,51	Drewno kominkowe	1 400,00	1 400,00		
		Zakup 3 ławek i niezbędnych materiałów wraz z ich posadowieniem na terenie wsi	600,00	600,00		
		Zakup i i ustawienie pomieszczenia gospodarczego przy Chacie Grillowej	2 800,00	2 800,00		
		Wynajem koparko – ładowarki do rozplantowania tłucznia na drogach wiejskich	800,00	800,00		
		Zakup materiałów do odnowy Chaty Grillowej oraz placu zabaw	1 000,00	1 000,00		
		Zakup 2 szt. gaśnic proszkowych do Chaty Grillowej	150,00	150,00		
		Konserwacja kosiarki i traktorka wraz z zakupem paliwa	800,00	800,00		
		Zakup trójnoga na ognisko	500,51	500,51		
		Zakup środków chwastobójczych	200,00	200,00		









