

**UCHWAŁA NR XLIII/401/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowska

Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/401/22
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 24 lutego 2022 r.

**PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2022**

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA

na rok 2022

SPIS TREŚCI:

1. Urząd Miasta i Gminy	1- 42
2. OŚWIATA	43-63
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64-99
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”	100 -113
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY	114-132
6. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	133-139
7. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE	140-144

WYDATKI REALIZOWANE
przez Urząd Miasta i Gminy
SOBÓTKA

	pieczętek i tuszy	2 500,00
	materiałów remontowych i konserwacyjnych (m.in. zamki, podgrzewacze, farby itp.)	3 000,00
	artykułów spożywczych do sekretariatu	2 000,00
	klimatyzatorów	2 000,00
	materiałów pozostałych (m.in. flagi, świetlówki, podgrzewacze, dozowniki itp.)	2 200,00
	kwiatów	800,00
	wyposażenia m.in. przenośnej pętli indukcyjnej, materacy do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, szkieł powiększających w myśl ustawy o dostępności	7 000,00
4260	zakup energii w tym:	130 000,00
	opłata za energię elektryczną (dystrybucja i zużycie) pomieszczenia: Urzędu Rynek 1, Chopina 14 (Harcerze i Emeryci), budynek PKP	38 400,00
	opłata za wodę budynek Urzędu, PKP	4 000,00
	opłata gaz pomieszczenie: Chopina 14 (Harcerze i Emeryci),	15 500,00
	oleju opałowego - ogrzewanie budynku Urzędu	72 100,00
4270	zakup usług remontowych w tym:	5 000,00
	naprawa pieca centralnego ogrzewania	5 000,00
	zalecenia związane z przeglądem pięcioletnim budynku m. in.: remont kominów w budynku Urzędu, naprawa elewacji, uzupełnienie ubytków dachówki oraz ściągnięcie luźnej dachówki, uszczelnienie obróbki przy rynnach i lukarnach oraz zaimpregnowanie drewna przy lukarnach, remont instalacji odgromowej, wymiana umywalki w kotłowni wraz z wykonaniem nowych przyłączy wod-kan.,wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody, zamontowanie zaworu antyskażeniowego na przyłączy wody.	rezerwa
	zbijanie tynków ze ścian w pomieszczeniach osuszonych w piwnicy łącznie z wywozem gruzu	rezerwa
	Naprawa uszkodzonych ścian w piwnicy w budynku Urzędu	rezerwa
	projekt i remont schodów oraz wymiana balustrady na nową 1,1m wysokości	rezerwa
	modernizacja instalacji grzewczej, wykonanie dokumentacji i projektu oraz wymiany sieci c.o. - zmiana na ogrzewanie gazowe, wykonanie przejścia przewodów przez przegrody budowlane w kotłowni jako ognioszczelne	rezerwa
	remont tarasu i balustrad oraz projekt i wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku	rezerwa
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych w tym:	500 000,00
	opłata abonamentowa Komunikator SIMSM (aplikacja Blisko)	1 772,00
	opłata za nadzór konserwacyjny nad systemem Ewidencji zezwoleń alkoholowych	662,00
	opłata za usługę konserwacji centralki telefonicznej	4 871,00
	opłata za gwarancję programów Sigid	11 099,00
	opłata za serwis "SELWIN" Świadczenie usługi eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego "SELWIN" ewidencja ludności	12 600,00
	opłata za Certyfikat Hosting stron Super Ast Wildcard SSL (12m-cy)	504,30

opłata za usługę dostępu do LEX	15 375,00
Cennik do kosztorysowania	550,00
opłata za usługę dostępu do Legislatora	1 230,00
opłata za podpisy elektroniczne	2 000,00
Informacje kwartalne do programu Norma, cennik robót, sprzętu, materiałów budowlanych	280,00
opłata za BIP, System Rada oprogramowanie, program E- obieg	18 819,00
Oplata za utrzymanie stron internetowych	2 400,00
opłata za automat pieczętkarski	70,00
opłata za dostęp do platformy Inforlex	6 084,02
Specjalistyczny stały nadzór BHP oraz szkolenia okresowe pracowników Urzędu	7 500,00
Oplaty za usługi pocztowe	130 000,00
monitoring ochrona budynku Urzędu	1 260,00
opłata za ścieki	3 000,00
opłata wspólnota mieszkaniowa Kościuszki 2	3 455,00
legalizacja gaśnic w budynku Urzędu	500,00
opłata za doradztwo podatkowe	29 520,00
odbiór odpadów z budynku Urzędu	4 800,00
dzierżawa kserokopiarek	11 218,00
opłata za kopie	2 000,00
Umowa z Inspektorem Ochrony Danych osobowych	10 200,00
opłata za przegląd gwarancyjny kasy fiskalnej	250,00
opłata za abonament RTV	700,00
opłata za usługę licencji rocznej VULCAN dwa moduły (płace i finanse) Referat Oświaty	6 600,00
opłata za usługę dostępu do oprogramowania arkusz zbiorczy	900,00
opłata abonamentowa za e-usługę gospodarki odpadami	2 804,00
opłata roczna za dostęp do platformy e-Zamawiający (zamówienia publiczne)	5 560,00
usługa prania pokrowców na krzesła USC	300,00
usługa dzierżawy urządzeń na wodę	100,00
usługa przeglądu rejestracyjnego samochodu służbowego oraz wymiana kół	300,00
usługa przeglądu pieca w budynku Urzędu wraz z oceną efektywności energetycznej kotła olejowego	1 500,00
umowa świadczenia obsługi prawnej dla urzędu	159 408,00

	usługa szkoleniowa	2 500,00
	Inne usługi tj. prowizje bankowe, opłaty, opracowanie wniosków	19 376,68
	usługa przeglądu rocznego budynku Urzędu	1 000,00
	licencja na użytkowanie aplikacji - wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art.30a Karty Nauczyciela	500,00
	usługa organizacji 50 - lecia pożycia małżeńskiego USC	1 000,00
	program do transkrypcji	1 500,00
	udział w forach samorządowych	3 500,00
	czynsz budynek PKP	10 432,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy, abonamenty za tel. komórkowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne)	20 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	różne opłaty i składki (m. in. OC samochód służbowy, ubezpieczenie budynku i kserokopiarek)	55 000,00
4440	odpisy ZFŚS	76 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4610	koszty postępowania sądowego	10 000,00
4700	szkolenia pracowników	16 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
	Podsumowanie 750/75023	5 339 800,00

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Sylvia Stroka
Sylvia Stroka

Sporządziła: *Sylvia Stroka* - Kierownik Referatu Spraw Społecznych

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY DO
PROGRAMU GOSPODARCZEGO**

NA ROK 2022

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

**par. 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczonym do wynagrodzeń –
40 000,00 zł**

w tym:

1. Nagrody dla sportowców za uzyskanie wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

par. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50 000,00 zł

w tym:

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury.

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej

par. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 140 000,00 zł

w tym:

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Sporządziła: *Monika Marciszyn*
Monika Marciszyn

Sobótka, dnia 2022.01.14

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2022**

W 2022 r. realizowane będą następujące zadania:

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 335 500,00 zł

par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 100 000,00 zł

w tym:

- 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych**
- 2. Ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę**

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje członkom OSP biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

Zgodnie z uchwałą nr L/391/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 października 2018 r., stawka za działania ratowniczo - gaśnicze wynosi 23 zł za każdą rozpoczętą godzinę i 10 zł za godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez PSP lub Gminę.

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 50 000,00 zł

OSP Sobótka – 7 500,00 zł

OSP Sobótka Zachodnia – 7 500, 00 zł

OSP Księginice Małe – 7 500, 00 zł

OSP Rogów Sobócki – 7 500, 00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- wyposażenia i środków ochrony indywidualnej
- armaturę i osprzęt pożarniczy
- sprzęt ratowniczy
- narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt

-podręczny sprzęt gaśniczy

- sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności

W/w środki będą stanowiły jednocześnie wkład własny Gminy Sobótka, umożliwiający pozyskanie ewentualnych dotacji dla jednostek OSP.

Paliwo do samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętów silnikowych – 20 000,00 zł

par. 4260 – zakup energii i wody – 65 000,00 zł

w tym:

1. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce
2. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej
3. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim
4. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych

par.4270 – zakup usług remontowych – 30 000,00 zł,

W zakresie remontu samochodów pożarniczych:

Ewentualne remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Sobótka (w tym zakup materiałów eksploatacyjnych oraz elementów wymagających okresowej wymiany min.: oleje silnikowe, filtry itp.)

par.4280– zakup usług zdrowotnych – 5 500,00 zł,

w tym:

1. Badania wstępne strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP
2. Badania okresowe strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP

par.4300– zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł,

w tym:

1. **Przegląd okresowy 3 budynków remiz strażackich oraz jednego boksu garażowego – 2 500,00 zł**
2. **Wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. – 15 000,00 zł**
3. **Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 6 500,00 zł**
4. **Kursy i szkolenia członków OSP (w tym szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy) – 13 000,00 zł**
5. **Posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 3 000,00 zł**
6. **Wyjazd na obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych z Gminy Sobótka – 10 000,00 zł**

par. 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł

w tym:

1. **Opłata abonamentowa powiadamiania strażaków – ratowników oraz opłata abonamentowa systemu monitoringu budynków remiz OSP.**

par. 4430– różne opłaty i składki – 31 000,00 zł

w tym:

1. **Ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych - 15 000,00 zł**
2. **Ubezpieczenie AC samochodu ratowniczo – gasniczego – 12 000,00 zł**
3. **Ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 4 000,00 zł**

**Wynagrodzenie konserwatorów sprzętu OSP zawarto w rozdziale 75023
par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 29 000,00 zł**

1. Wynagrodzenie kierowców –konserwatorów (4 jednostki OSP)

Zgodnie z art. 32 ust 2 koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Do obowiązków kierowców – konserwatorów należą:

- Utrzymanie pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów oraz innego sprzętu eksploatowanego w OSP
- Wykonywanie bieżących drobnych napraw pojazdów samochodowych. A w przypadku gdy wykryte usterki nie są możliwe do usunięcia we własnym zakresie, zgłoszenie konieczności naprawy lub remontu pracownikowi UMiG.
- Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz zainstalowanych na pojeździe urządzeń specjalnych
- Terminowe przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych w stacji kontroli pojazdów
- Rozliczenie kart drogowych i kart pracy sprzętu i kart pracy sprzętu
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach na powierzony sprzęt i urządzenia
- Utrzymanie w samochodzie normatywnego wyposażenia w akcesoria i narzędzia

Rozdział 75414 Obrona cywilna 9 000,00 zł

par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 2 500,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 500,00 zł,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000, 00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 5 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 5 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej 30 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – **30 000,00 zł**

29 000,00– szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV
- rocznik 2008

1 000,00 – transporty pacjentów do punktów szczepień przeciwko COVID -19

Sporządziła:
Joanna Buda

Zarządzanie Kryzysowe
Joanna Buda
Joanna Buda

PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2022
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 35 działki, w tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 27 szt.
 - pod zabudowę mieszkaniowo - usługową 2 szt.
 - pod zabudowę letniskową 4 szt.
 - pod zabudowę przemysłową 2 szt.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:
ogółem – 8 szt.
3. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości niestanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
4. 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.
5. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6. Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Planowane dochody majątkowe - 4 541 000,00 zł

- ze sprzedaży składników majątkowych – 4 536 000,00 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 2022 roku.

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

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące – 555 618,48 zł

- z najmu i dzierżawy - 250 000,00 zł
- z różnych opłat - 15 000,00 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień i odsetek - 2 000,00 zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 278 618,48 zł

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 5 000,00 zł
- z pozostałych odsetek - 5 000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 r. ogółem – 295 780,00 zł

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 – 75 780,00 zł.
2. Zakup energii - 10 000,00 zł.
3. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami – 200 000,00 zł.
4. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 10 000,00 zł.

Tabela nr 1
Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu gminy.

Lp.	Miejscowość / dz. nr, obręb/	Przeznaczenie /mpzp/	Powierzchnia	Cena w zł
1.	Kunów, 202	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,6800 ha	210 000,-
2.	Kunów, 204	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1300 ha	60 000,-
3.	Ksieginice Małe, 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0700 ha	38 000,-
4.	Mirosławice, 89	usługi	0,1100 ha	93 000,-
5.	Mirosławice, 90	usługi	0,1600 ha	
6.	Olbrachtowice, 32/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,2035 ha	63 500,-
7.	Olbrachtowice, 32/4	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1496 ha	56 000,-
8.	Olbrachtowice, 73/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1220 ha	59 000,-
9.	Olbrachtowice, 73/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1238 ha	59 000,-

10.	Olbrachtowice, 73/4	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1654 ha	65 000,-
11.	Przemilów , 500/1	Zabudowa letniskowa	0,1157 ha	75 000,-
12.	Przemilów , 500/2	Zabudowa letniskowa	0,1147 ha	70 000,-
13.	Przemilów , 500/3	Zabudowa letniskowa	0,0987 ha	60 000,-
14.	Przemilów , 500/4	Zabudowa letniskowa	0,0961 ha	60 000,-
15.	Przemilów , 500/5	Zabudowa letniskowa	0,0880 ha	55 000,-
16.	Przemilów , 500/6	Zabudowa letniskowa	0,0884 ha	55 000,-
17.	Przemilów , 500/7	Zabudowa letniskowa	0,2001 ha	120 000,-
18.	Przemilów , 500/8	Zabudowa letniskowa	0,1471 ha	90 000,-
19.	Przemilów , 500/9	Zabudowa letniskowa	0,1480 ha	95 000,-
20.	Przemilów , 500/10	Zabudowa letniskowa	0,1288 ha	80 000,-
21.	Przemilów , 500/11	Zabudowa letniskowa	0,0978 ha	60 000,-
22.	Przemilów , 500/12	Zabudowa letniskowa	0,0659 ha	40 000,-
23.	Przemilów , 500/13	Zabudowa letniskowa	0,0955 ha	58 000,-
24.	Przemilów 327/2	Zabudowa letniskowa	0,1558 ha	60 000,-
25.	Przemilów 327/3	Zabudowa letniskowa	0,1529 ha	60 000,-
26.	Przemilów 327/4	Zabudowa letniskowa	0,1495 ha	60 000,-
27.	Przedzrowice, 26/10	Zagrodowa lub mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa	0,1764 ha	238 000,- <i>spichlerz</i>
28.	Przedzrowice, 26/9	Wody powierzchniowe	0,1351 ha	<i>Staw przy spichlerzu</i>
29.	Rogów Sobócki, 209/2	Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	0,2100 ha	10 000,-
30.	Rogów Sobócki, 344/1	Mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1600 ha	113 400,-
31.	Rogów Sobócki, 618	Uprawy rolne	1,3000 ha	85 000,-
32.	Stary Zamek; 146	Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,7300 ha	175 000,-
33.	Stary Zamek, 227/1	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1779 ha	80 000,-

34.	Stary Zamek, 227/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1665 ha	75 000,-
35.	Sulistrowice, 377/2	Zabudowa letniskowa	0,0994 ha	90 000,-
36.	Sulistrowice, 377/5	Zabudowa letniskowa	0,0953 ha	86 000,-
37.	Sulistrowice, 201/10	Zabudowa letniskowa	0,0941ha	64 000,-
38.	Sulistrowice, 201/11	Zabudowa letniskowa	0,1270ha	81 200,-
39.	Wojnarowice 164/6	Zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,3098ha	151 000,-
40.	Wojnarowice 417/4	przemysłowa	16,3511 ha	8 900 000,-
41.	Wojnarowice 417/3	przemysłowa	6,000 ha	3 230 000,-
42.	Wojnarowice , 151	przemysłowa	2,0500ha	1 110 000,-
Razem:				16 290 100,-

Tabela nr 2
Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu miasta.

Lp.	Obręb i numer działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena z zł.
1.	14/2 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,8144	850 000,-
2.	14/1 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,4892	730 000,-
3.	11/4 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1296	130 000,-
4.	11/7 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1835	170 000,-
5.	111/1 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1450	117 000,-
6.	111/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1838	137 000,-
7.	98 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1178	100 000,-
8.	107/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,2026	167 000,-
9.	35 AM 12, Sobótka	usługowa	0,7053	550 000,-
10.	11/6 AM 3, Sobótka	wielorodzinna/ przemysłowa	1,0896	1 028 000,-
11.	38 AM-30 Sobótka	usługowa	0,2599	252 000,-
12.	32/24 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1085	105 000,-
13.	17/3 i 1/4 Sobótka	przemysłowa	0,5676	245 000,-

14.	17/4 i 1/5 Sobótka	rolna	1,5478	94 000,-
15.	7/3 AM-27 Sobótka	budowlana	0,0900	90.000,-
16.	7/4 AM-27 Sobótka	budowlana	0,0985	98.500,-
17.	7/5 AM-27 Sobótka	budowlana	0,0909	90.900,-
18.	2/1 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1022	102.200,-
19.	2/2 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
20.	2/3 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
21.	2/4 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
22.	2/5 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
23.	2/6 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
24.	2/7 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1019	101.900,-
25.	2/8 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1528	152.800,-
26.	2/9 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1527	152.700,-
27.	2/11 AM-27 Sobótka	budowlana	0,1058	105.800,-
Razem				6 079 300,-

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dział 710

Rozdział 71004, gdzie na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 200 000,00 zł

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota 200 000,00 zł):
 - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zlecenie wykonania projektów zmian w studium uwarunkowań Gminy i Miasta Sobótka (m.in. zmiany dot. przebiegu komunikacji w obrębach Wojnarowice i Mirosławice, terenu strzelnicy w obrębie Rogów Sobócki, likwidacja terenów pod farmy wiatrowe, zaplanowanie terenów pot farmy fotowoltaiczne oraz maksymalne wykorzystanie możliwości projektowych wynikających z bilansu terenów oraz wprowadzenie informacji o udokumentowanym złożu gabra w obrębie Kunów);
 - zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Sobótka (zmiany własne) – przeprowadzenie procedury zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sobótka: Sobótka ul. Armii Krajowej, Sulistrowice, Ręków;

- stworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów Gminy Sobótka: Rogów Sobócki, Garncarsko, Strzegomiany;
- wydruk i laminowanie map – min. w celu udostępniania materiałów planistycznych interesantom i zawieszenia części z nich na ścianie, wydruk aktualnego SUIKZP.

**Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchmościami i Rolnictwa**

Bożena Frass

PLAN GOSPODARCZY NA 2022 ROK
REFERAT OŚWIATY I PROMOCJI

TURYSTYKA			
DZIAŁ: 630			
ROZDZIAŁ: 63003			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4300
Montaż tablic elektronicznych z informacjami o walorach tras turystyczno-biegowych i specyfice terenu	6 000,-	Wykonanie i montaż 3 tablic elektronicznych z informacjami o walorach tras turystyczno-biegowych i specyfice terenu Masywu Ślęży. Celem jest promocja turystyki i walorów krajobrazowych naszego regionu oraz upowszechnianie aktywności pieszej i biegowej.	Zakup usług pozostałych 6 000,-
Bieżące uzupełnienie zasobów informatorów turystycznych Masywu Ślęży - mapy	2 000,-	Do druku map Masywu Ślęży, które będą promować turystykę gminy Sobótka i Masywu Ślęży, w tym ścieżek rowerowych.	2 000,-
Zaprojektowanie i wydanie informatorów turystycznych	12 000,-	Zaprojektowanie i wydanie informatorów turystycznych w różnej formie - talia kart, ulotki, broszury informacyjne - dotyczących atrakcji turystycznych miasta i gminy Sobótka, w tym ścieżek rowerowych Masywu Ślęży (projekt, druk).	12 000,-
RAZEM 63003	20 000,-		20 000,-
PROMOCJA			
DZIAŁ: 750			
ROZDZIAŁ: 75075			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4430
UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH			
Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich i LGD Śleżanie	25 200,-	Promocja turystyczna i gospodarca 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 zrównoważonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z uwzględnieniem należytą 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 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; działanie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność	25 200,-
			§ 4430 różne opłaty i składki

	<p>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 społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reinegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja 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 RP; 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; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatanatów i osób represjonowanych; promocja Polski za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.</p> <p>LGD Słężanie - realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (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 dla gmin z obszaru Stowarzyszenia (Sobótka, Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marchowice, Mielków, Niemcza).</p>	
<p>Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska”</p>	<p>750,-</p>	<p>750,-</p>
<p>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 administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów i 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.</p>		

		Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.		
RAZEM	25 950,-		25 950,-	
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4300 zakup usług pozostałych
				§ 4430 Różne opłaty i składki
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA				
Wizyty delegacji miast partnerskich	2 500,-	Oficjalne wizyty delegacji miast partnerskich (m.in. w trakcie wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych w gminie Sobótka); wymiana doświadczeń, zacieśnianie relacji łączących Sobótkę z partnerami zagranicznymi i krajowymi.	500,-	2 000,-
Wjazdy do miast partnerskich, kontynuacja współpracy; zawieranie nowych umów	3 550,-	Srodki na wyjazdy oficjalnych delegacji gminy Sobótka do miast partnerskich, tj. czeskiej Sobotki, Nowego Malina, Gauczy, Bergi, Związku Gmin Munster, w tym także zaproszenia lokalnych zespołów z Sobótki, artystów; środki na wyjazdy delegacji gminy Sobótka w celu zawarcia nowego partnerstwa; udział w uroczystościach partnerów zagranicznych – ubezpieczenia uczestników.	-	-
RAZEM	6 050,-		500,-	2 000,-
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4300 Zakup usług pozostałych	
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI				
Publikowanie materiałów prasowych i promocyjnych dotyczących gminy Sobótka, w tym wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych	48 000,-	Druk gazety samorządowej „Kurier Sobótki” – 11 numerów, usługi filmowania ważnych wydarzeń społeczno – kulturalnych i sportowych w gminie Sobótka, druk materiałów promocyjnych na potrzeby aktualnych wydarzeń (plakaty, informatory, ulotki), druk kalendarium za 2021 rok (folder podsumowujący działania gminy w wielu obszarach).	48 000,-	
RAZEM	48 000,-		48 000,-	
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
GADŻETY PROMOCYJNE				

Produkty reklamowe gminy Sobótka wykorzystywane w celu promocji gminy wśród turystów, kontrahentów, gości.	14 500,-	Zakup gadżetów promujących gminę Sobótka – kubki, torby płócienne i papierowe, wyroby lokalnych przedsiębiorców i artystów (wyroby z drewna, skóry, ceramiki), przypinki – miś słęzański, kosze wiklinowe upominkowe. Zakup wydawnictw, nagród dla laureatów konkursów, dekoracji kwiatowych, świątecznych i na inne szczególne okazje, wyposażenia stoiska promocyjnego gminy podczas ważnych wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych.	14 500,-
RAZEM	14 500,-		14 500,-
RAZEM 75075	94 500,-		


Kierownik Referatu Oświaty i Promocji
Joanna Brzeźcka - Zywer

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	-	47 000 zł	z tego:
- zakup usług remontowych	-	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	30 000 zł	
- różne opłaty i składki	-	5 000 zł	
- zakup energii	-	2 000 zł	

Zakup usług remontowych obejmuje remonty oraz naprawy infrastruktury wod-kan na terenie gminy, zakup usług pozostałych usługi doradcze i eksperckie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

Gospodarka odpadami (90002)	-	5 550 766 zł	z tego:
- obsługa systemu gospodarowania odpadami	-	106 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	5 424 766 zł	

Zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy, utrzymanie PSZOK oraz wywóz nieczystości z miejsc publicznych zgodnie z umową In House nr 230/2021 z dn. 02.08.2021 r. Pozostała kwota przeznaczona jest na odbiór odpadów z aptek z terenów gminy oraz usuwanie dzikich wysypisk.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	-	26 000,00 zł	
Zakup usług pozostałych	-	26 000,00 zł	

Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów usługa świadczona przez ZUK Hadlux Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 230/2021 z dn. 02.08.2021 r.

Oczyszczanie miasta i wsi (90003)	-	680 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	660 000 zł	

Letnie i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z umową in house z ZUK Hadlux nr 230/2021 z dn. 02.08.2021 r. jak również dodatkowe usługi w postaci odśnieżania i zamywania dróg gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	-	373 000 zł	z tego:
- zakup usług pozostałych	-	373 000 zł	

Utrzymanie zieleni zgodnie z umową in house z ZUK Hadlux Sp. z o.o. nr 230/2021 z dn. 02.08.2021.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	-	55 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	5 000 zł	
- dotacja celowa z budżetu	-	50 000 zł	

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (90078)	- 10 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 5 000 zł

Pozostała działalność (90095)	- 302 000 zł w tym:
- różne opłaty i składki	- 2 000 zł
- zakup energii	- 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000 zł
- zakup usług remontowych	- 10 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 280 000 zł

Pozostała działalność obejmuje m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, budowę złączy ZK, przyłączenia do sieci, zakup elementów małej architektury, okolicznościowe dekorowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, zakup oczyszczaczy powietrza, dezynsekcja środkami chemicznymi terenów zieleni miejskiej, deratyzacja, wycinka drzew, koszenie dróg i działek gminnych na terenach nie objętych umową.

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 (71035)	- 126 000 zł
-------------------------	---------------------

W ramach planowanej kwoty realizowana będzie umowa nr 230/2021 dnia 02.08.2021 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 (01008)	- 30 000 zł
Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	- 30 000 zł

Sporządziła Paulina Dominiak-Kołcuń
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

A. DROGI PUBLICZNE GMINNE (rozdz. 60016)

DROGI PUBLICZNE GMINNE

wydatki bieżące (plan 430 000 zł) w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| • zakupy materiałów i wyposażenia | - | 100 000 zł |
| • zakup usług remontowych | - | 110 000 zł |
| • zakup usług pozostałych | - | 200 000 zł |
| • kary i odszkodowania | - | 20 000 zł |
| • usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 10 000 zł |

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – (§4210) 100 000 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 roku ubiegłym tzn. gmina zapewnia tłuczeń oraz jego transport, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie organizują jego rozplantowanie. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa na rok 2021 nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń.
- Planuje się zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg m.in. zakup płyt z poliwęglanu do naprawy wiat przystankowych,

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – (§4270) 110 000 zł:

- 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 oraz za pomocą gryków i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
- Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych: w tym oczyszczanie, remont, umocnienie skarp
- W roku 2022 planuje się wykonanie utwardzenia pobocza w rejonie ul. Czystej w miejscowości Sobótka (dojście do przychodni)
- W roku 2022 planuje się wykonanie łącznika dla pieszych pomiędzy ul. Basztową i ul. Zamkową w miejscowości Sobótka.
- W sytuacji wystąpienia oszczędności planuje się wykonanie prac polegających na utwardzeniu pobocza w miejscowości Sulistrowice ul. Wypoczynkowa (wykonanie ze środków rezerwowych)

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 200 000 zł

- Podobnie jak w roku ubiegłym część środków zostanie przeznaczona na transport kruszyw celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych.
- W roku 2022 planowane jest wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu dla

- ul. Starego Dębu i ul. Św. Jakuba w Sobótce oraz ul. Letniskowej w Strzegomianach.
- Uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych oraz tabliczek SIM z nazwami ulic.
 - Ze środków tych wykonywane będą również m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz inne organizacje ruchu na potrzeby ustawienia nowych znaków drogowych, o które mieszkańcy wnioskowali lub które mogą występować w trakcie trwania roku – w tym wykonanie czasowej organizacji ruchu w rejonie cmentarza z okazji święta 1 listopada.
 - Plantowanie dróg gminnych i transport materiałów sypkich realizowane w ramach corocznej umowy ze spółką HADLUX
 - W roku 2022 zgodnie z obowiązującą umową *IN HOUSE* nr 230/2021 z 2 sierpnia – kwota 11 612,73 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków.

W przypadku wystąpienia wolnych środków dodatkowo zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Wykonanie badań widoczności na przejazdach kolejowych oraz częstotliwości przejazdów
- Wykonanie Ewidencji Dróg Gminnych

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

KARY I ODSZKODOWANIA - (§4590) 20 000 zł

- W budżecie na 2022 r. zabezpieczono kwotę 20 000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

B. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH (rozdz. 60078)

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – (§4270) 10 000 zł

- Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia klęski żywiołowej – suszy, powodzi, silnych wiatrów.

C. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY (rozdz. 60004)

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 100 000 zł:

- Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w roku 2022 realizowana umową nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 przez firmę POLBUS w miesiącu – styczniu 2022. Planuje się przedłużyć umowę na okres następnego miesiąca, tj na luty 2022.

- Planowane jest zapewnienie ciągłości przewozów w zakresie gminnego transportu publicznego w kolejnych miesiącach tj. od marca do grudnia 2022 po przyznaniu dotacji przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu pn. „Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych”

**Sporządziła:
Anna Paradowska,
podinspektor ds. dróg**

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- 1.345.000,00 zł w tym:

- zakup energii	600 000 zł
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	450 000 zł
- zakup usług pozostałych	10 000 zł

W 2022 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka wyłonionym w drodze przetargu będzie firma PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od ww. dostawcy oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia drogowego ustalane będą na podstawie odczytów liczników. Stawka za 1 kWh wynosi 0,6125 zł brutto. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2022 r. wyniosą 600.000 zł brutto.

Stan istniejącego oświetlenia w 2022 r. na terenie Gminy Sobótka wynosi 1535 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność firmy Nowe Technologie S.A. oraz 80 punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 450.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym programu gospodarczego.

Sporządziła Ewa Pigóra

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 r.

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość	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	
			zadań							
BĘDKOWICE	20 984,25 zł	Serwis, paliwo, utrzymanie kosiarek	2 200,00 zł		1 200,00 zł	1 000,00 zł				
		Spotkanie promujące miejscowość	1 000,00 zł		500,00 zł		500,00 zł			
		Ciąg dalszy budowy wiaty, lawy, ławostoly, ławki	17 784,25 zł							17 784,25 zł
GARNCARSKO	22 859,66 zł	Serwis kosiarek, utrzymanie	1 500,00 zł			1 500,00 zł				
		Impreza promująca miejscowość	2 500,00 zł		1 000,00 zł		1 500,00 zł			
		Kosiarka żyłkowa	1 500,00 zł		1 500,00 zł					
		Maszyna do waty i popcornu	2 500,00 zł		2 500,00 zł					
		Skrzynia metalowa na boisko (materiały)	500,00 zł		500,00 zł					
		Słupki do gry w siatkę	2 200,00 zł		2 200,00 zł					
		Siatka do bramek	800,00 zł		800,00 zł					
		Zakup ławek i urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw	11 359,66 zł							11 359,66 zł
		KRYSTAŁOWICE	14 394,99 zł	Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	3 000,00 zł		2 000,00 zł	1 000,00 zł		
Zakup roślin na teren gminne	400,00 zł				400,00 zł					
Remont świetlicy III etap	10 994,99 zł								10 994,99 zł	
KSIĘGINICE MAŁE	19 412,97 zł	Kontynuacja budowy zaplecza socjalnego	19 412,97 zł					19 412,97 zł		
KUNÓW	16 523,83 zł	Budowa płyty boiskowej do piłki siatkowej i koszykówki	16 523,83 zł					16 523,83 zł		
MICHAŁOWICE	19 108,85 zł	Skrzynka prądowa - Dz. Nr 149 w Michałowicach	3 500,00 zł				3 500,00 zł			
		Furtka (2 szt.) + brama przy Dz. Nr 149 w Michałowicach	6 000,00 zł						6 000,00 zł	
		Zakup sprzętu estradowego	2 300,00 zł		2 300,00 zł					
		Namiot promocyjny o wymiarach 3x6 z ologowaniem	4 000,00 zł		4 000,00 zł					
		Zestaw toreb na namiot - duży	660,00 zł		660,00 zł					
		Paliwo do kosiarki	250,00 zł		250,00 zł					
		Rozdzielnia prądowa	450,00 zł		450,00 zł					
		Girlanda (oświetlenie)	250,00 zł		250,00 zł					
		Piknik rodzinny	1 698,85 zł		1 000,00 zł		698,85 zł			
MIROŚLAWICE	28 992,74 zł	wykonanie dokumentacji i zakup 3 wiat przystankowych	15 000,00 zł						15 000,00 zł	
		zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	8 000,00 zł						8 000,00 zł	
		zakup paliwa oraz serwis kosiarek	1 000,00 zł		500,00 zł	500,00 zł				
		Dokumentacja oraz zakup skrzynki energetycznej na boisku	2 500,00 zł				2 500,00 zł			
		Organizacja imprezy promującej wieś	2 492,74 zł		1 292,74 zł	1 200,00 zł				
		NASŁAWICE	20 325,33 zł	Remont pokrycia dachowego świetlica wiejska Nasławice	16 300,00 zł					
Zakup paliwa oraz amortyzacja kosiarek	525,33 zł				525,33 zł					
Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00 zł				1 000,00 zł					
Wymiana drzwi łazienkowych 2 szt.	2 500,00 zł					2 500,00 zł				
OKULICE	19 767,77 zł	Zakup paliwa eksploatowanego do kosiarek i traktorka	1 200,00 zł		1 200,00 zł					
		Traktorek do trawy	8 000,00 zł		8 000,00 zł					
		Stół do tenisa stolowego betonowy	3 000,00 zł		3 000,00 zł					

		Stojak do kosza stalowy do wmurowania	3 000,00 zł		3 000,00 zł			
		Deski elewacyjne do obicia wiaty	4 567,77 zł		4 567,77 zł			
OLBRACHTOWICE	17 943,06 zł	Serwis kosiarek i paliwo	1 700,00 zł		1 000,00 zł	700,00 zł		
		Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie	16 243,06 zł					16 243,06 zł
PRZEMILÓW	14 699,11 zł	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	10 000,00 zł					10 000,00 zł
		Zlecenie koszenia terenów zielonych w Przemilowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł				
		Zakup farby i materiałów do malowania chaty wiejskiej	1 699,11 zł		1 699,11 zł			
PRZEZDROWICE	16 473,15 zł	Doposażenie i remont świetlicy, w tym: wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup grilla	7 000,00 zł					7 000,00 zł
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	473,15 zł		473,15 zł			
		Zakup namiotu ekspresowego	3 000,00 zł		3 000,00 zł			
		Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego staw oraz wytyczenie granic działki, popraa muru	6 000,00 zł					6 000,00 zł
REKÓW	27 877,63 zł	Serwis kosiarki, materiały, paliwo	1 400,00 zł		800,00 zł	600,00 zł		
		Promocja wsi	500,00 zł				500,00 zł	
		Instalacja skrzynki elektrycznej i kamery na placu zabaw	4 000,00 zł				4 000,00 zł	
		Zakup materiałów i sprzętów	2 900,00 zł		2 900,00 zł			
		Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów publicznych	19 077,63 zł					19 077,63 zł
ROGÓW SOBÓCKI	50 686,60 zł	Organizacja dożynek i dzień dziecka	10 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł		
		Namiot imprezowy	6 000,00 zł		6 000,00 zł			
		Garaż blaszany	6 100,00 zł					6 100,00 zł
		4 lampy solarne na boisku	6 000,00 zł		6 000,00 zł			
		Wywóz nieczystości	1 000,00 zł				1 000,00 zł	
		Paliwo i konserwacja kosiarek	2 500,00 zł		1 500,00 zł	1 000,00 zł		
		Kosa spalinowa	1 500,00 zł		1 500,00 zł			
		Schody przy wejściu ewakuacyjnym	4 000,00 zł					4 000,00 zł
		Zakup kwiatów do gazonów	586,60 zł		586,60 zł			
		Zakup materiałów na elewację świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł			
		Grill gazowy	3 000,00 zł		3 000,00 zł			
		Boisko do koszykówki	5 000,00 zł					5 000,00 zł
SIEDLAKOWICE	24 532,31 zł	Zakup paliw, remont i przeglądy kosiarek	1 500,00 zł		1 000,00 zł	500,00 zł		
		Zakup kwiatów, nawozów, ziemi	1 200,00 zł		1 200,00 zł			
		Zakup paneli do świetlicy i montaż	7 000,00 zł					7 000,00 zł
		Zakup namiotu 4x5 - 4x6	5 000,00 zł		5 000,00 zł			
		Zakup urządzeń na plac zabaw/chuśtawki	9 832,31 zł					9 832,31 zł
STRACHÓW	13 584,01 zł	Zakup niezbędnego wyposażenia budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw	13 584,01 zł		13 584,01 zł			
STARY ZAMEK	22 302,10 zł	Paliwa, oleje, części do kosiarek, przeglądy, naprawy	2 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł		
		Impreza promująca miejscowość	2 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
		Utwardzanie, naprawa dróg wiejskich	2 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
		Świetlica wiejska remont - podłączenie wody i szamba	6 302,10 zł					6 302,10 zł
		Plac zabaw - przeniesienie placu zabaw, ogrodzenie	10 000,00 zł					10 000,00 zł

STRZEGOMIANY	31 628,44 zł	utrzymanie placu zabaw, boiska, placu koło świetlicy, zakup paliwa, oleju, wyciek do nagrzewnicy, materiałów budowlanych, osłoby paska, oleju napędowego, remont kosy, zakup zaprawy do remontu ściany w świetlicy	1 628,44 zł	1 128,44 zł	500,00 zł				
		Zakup urządzeń zabawowych i elementów silowni zewnętrznych	30 000,00 zł					30 000,00 zł	
SULISTROWICE	30 057,15 zł	Kontynuacja remontu świetlicy	22 000,00 zł					22 000,00 zł	
		Usługa koszenia trawy	3 600,00 zł			3 600,00 zł			
		Przebudowa toalety w pomieszczeniu gospodarczym na boisku	3 500,00 zł					3 500,00 zł	
		Fundusz bieżący	957,15 zł			957,15 zł			
SULISTROWICZKI	19 615,71 zł	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej, kosiarki oraz pily spalinowej (serwis, żyłka, oleje, paliwo itp.)	500,00 zł	250,00 zł	250,00 zł				
		Ogrodzenie terenu przy chacie grillowej	10 000,00 zł					10 000,00 zł	
		Organizacja wydarzeń kulturalnych we wsi	3 000,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł			
		Zakup roślin do ozdoby wsi	5 000,00 zł	5 000,00 zł					
		Umowa zlecenie na koszenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł					
		Fundusz bieżący (m.in. Dostawy zamówień, zakup farb, impregnatów, potrzebnych narzędzi)	115,71 zł	65,71 zł		50,00 zł			
ŚWIĄTNIKI	23 974,76 zł	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 974,76 zł					23 974,76 zł	
WOJNAROWICE	21 187,00 zł	Wyposażenie świetlicy	17 187,00 zł	17 187,00 zł					
		Paliwo do kosiarek i agregatu + serwis	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł				
		Festyn rodzinny	2 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
ŻERZUSZYCE	13 381,26 zł	Wyposażenie świetlicy	10 081,26 zł	10 081,26 zł					
		Kamera	1 000,00 zł	1 000,00 zł					
		Serwis kosiarki	400,00 zł			400,00 zł			
		Paliwo	300,00 zł	300,00 zł					
		Czujnik czystości powietrza	1 600,00 zł	1 600,00 zł					
Suma:	510 312,68 zł		510 312,68 zł	4 000,00 zł	#####	13 650,00 zł	28 306,00 zł	0,00 zł	317 405,56 zł

Sporządziła: Katarzyna Jemiola
Podisnp. Ds. Funduszu Sołeckiego

ZADANIA INWESTYCYJNE NOWOROZPOCZYNANE I KONTYNUOWANE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI w 2022 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1900D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sulistrowiczki

Wartość zadania: 30.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 30.000,00 zł

Opis: Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Świdnicka w Sulistrowiczkach. Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Letniej do ul. Parkowej. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”. Planowana kwota stanowi wkład Gminy.

2. Remont nawierzchni chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, w celu wydzielenia dróg rowerowych.

Wartość zadania: 315.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 315.000,00 zł

Opis: Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Świdnicka w Sobótce, stanowiąca kontynuację zadania z lat ubiegłych. Projekt obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości ok. 1000 metrów od ulicy Słowiańskiej do ul. Chrobrego. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”. Planowana kwota stanowi wkład Gminy.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki

Wartość zadania: 55.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 55.000,00 zł

Opis: Zadanie zakłada wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Mikołaja Kopernika w Świątnikach, według projektu zleconego w 2021 roku. W ramach inwestycji wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości 90 metrów od ulicy Sabąły do ul. Łysej Góry. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”. Planowana kwota stanowi wkład Gminy.

4. Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 61.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 49.000,00 zł

Opis: Dokumentacja projektowa zakłada budowę parkingu przy ul. Kurhanowej w Będkowicach na działce nr 243/2. W ramach zadania po za miejscami parkingowymi planowana jest budowa toalety publicznej oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). Wykonawcą projektu jest pracownia MODUS z Krakowa. Zadanie realizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki

Wartość zadania: 4.419.476,96 zł

Plan na 2022 r. : 2.800.000,00 zł

Opis: Inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowych na budowę parkingu przy ul. Św. Anny w Sobótce (okolice stadionu miejskiego) oraz remont nawierzchni placu w centrum Sobótki. Zadanie obejmują również realizację powyższych inwestycji oraz parkingu przy ul. Kurhanowej w Będkowicach dla którego powstaje dokumentacja projektowa. Zadania finansowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce

Wartość zadania: 3.393.788,00 zł
Plan na 2022 r. : 3.383.788,00 zł

Opis: Zadanie wpisane w budżet inwestycji gminnych na lata 2021-2022. Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej (od przejazdu kolejowego), Poprzecznej i Złotej swym zakresem ma obejmować roboty rozbiórkowe, ziemne, drogowe, instalacyjne w zakresie odwodnienia i oświetlenia oraz roboty wykończeniowe. W sumie planuje się wykonanie 1034 mb jezdni bitumicznych, 1335 mb nawierzchni z kostki betonowej w postaci chodników, zjazdów i zjazdów o zwiększonej nośności. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to październik 2022r. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

Wartość zadania: 10.136.056,89 zł
Plan na 2022 r. : 6.094.742,41 zł

Opis: Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej pod koniec 2020 r. a która zakończyć się ma w 2022 r. Gmina Sobótka podpisała umowę w formule „zaprojektuj-wybuduj” dotyczącą budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta. Wcześniej opracowany przez Gminę został program funkcjonalno-użytkowy. Ścieżki łączące będą główne punkty miasta. W ramach zadania powstaną m.in. nowe oznakowania poziome i pionowe, nowe nawierzchnie przeznaczone do poruszania się rowerami. Założenia przewidują wykonanie następujących elementów: długość infrastruktury rowerowej (ścieżek) – 5,13 km, liczba obiektów Bike&Ride (B&R) – 3 szt., liczba obiektów Park&Ride (P&R) – 3 szt., liczbę miejsc postojowych na obiektach P&R – 59 szt., liczbę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na obiektach P&R – 5 szt., liczba obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (toaleta publiczna) – 1 szt. Ponadto w ramach zadania zrealizowane zostaną: 3 wiaty rowerowe, stacje do naprawy rowerów, stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenie drogowe (ok. 80 lamp). Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF”. Projekt partnerski, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., zakończy się w 2022r.

8. System Informacji Przestrzennej- Starostwo

Wartość zadania: 18.000,00 zł
Plan na 2022 r. : 18.000,00 zł

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

9. Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce

Wartość zadania: 64.000,00 zł
Plan na 2022 r. : 55.000,00 zł

Opis: Rewitalizacja terenu zielonego przy pl. Ks. Bełcha w Sobótce na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej obejmującej remont ścieżek, schodów terenowych, wymianę elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

10. Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)

Wartość zadania: 600.000,00 zł
Plan na 2022 r. : 300.000,00 zł

Opis: Kolejny etap budowy budynku remizy strażackiej w Księginicach Małych, zakładający wykonanie projektu zamiennego dostosowującego budynek do aktualnych wymagań. Na jego podstawie zostaną wykonane dalsze prace obejmujące między innymi: wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji w 2023 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

Wartość zadania: 12.310.936,57 zł
Plan na 2022 r. : 6.495.936,57 zł

Opis: Kontynuacja prac z 2021 r. W związku z koniecznością zwiększenia liczby klas w szkole o klasy 7 i 8 a także stworzeniem oddziału przedszkolnego niezbędne jest zapewnienie większej ilości pomieszczeń dydaktycznych. W tym celu wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy z uwzględnieniem przepisów p.poż., sanepidowskich, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto prace fundamentowe. W ramach inwestycji istniejący obiekt zostanie całkowicie wyremontowany. Obok powstanie nowy budynek polepszający możliwości dydaktyczne szkoły. W nowym obiekcie mieścić się będzie m.in. nowa sala gimnastyczna. Zamontowane zostaną energooszczędne źródła energii cieplnej (fotowoltaika, pompy ciepła) obsługujące obydwa budynki. Powstanie nowoczesny, bezpieczny obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu, dostosowanym dla dzieci – m.in. ogrodem eksperymentalnym, placem zabaw. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania – 4.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.390.000,00 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Sportowa Polska.

12. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka

Wartość zadania: 5.025.656,55 zł
Plan na 2022 r. : 968.277,48 zł

Opis: Prace termomodernizacyjne na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świątnikach (dokumentacja projektowa) oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim, w ramach planowanej kwoty przewidziane jest również prowadzenie działań promocyjnych. Na przedmiotowe zadanie złożono w 2020 roku wniosek o dofinansowanie z funduszy norweskich (ME FOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wniosek został pozytywnie rozpatrzony

i znajduje się na liście rezerwowej projektu, jego realizacja uzależniona jest od pozytywnych rozstrzygnięć przetargowych na inwestycjach, które znalazły się na liście podstawowej, pozytywnej decyzji zarządy NFOŚiGW w sprawie przyznania dofinansowania dla zadań rezerwowych i podpisania umowy o dofinansowanie.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie

Wartość zadania: 11.165.955,60 zł

Plan na 2022 r. : 200.000,000 zł

Opis: Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Będkowicach oraz dokończone zostaną odcinki sieci w Księginicach Małych i Przemilowie. Planowane zakończenie robót nastąpi w grudniu 2022 r. Inwestycja współfinansowana z dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota wydatków ogółem 11.165.955,60,-zł, w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 2.253.896,-zł, w 2022 roku **1.622.882,50,-zł**,

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 150.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 100.000,00 zł

Opis: w 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzegomiany. Zamówienie swoim zakresem obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. Planowany koniec wykonania dokumentacji – IV kwartał 2022 r. Inwestycja współfinansowana a w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

15. Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztalowicach

Wartość zadania: 320.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 256.000,00 zł

Opis: Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2018 r. W ramach niniejszego zadania opracowany zostanie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie i Krysztalowicach. W 2021 r. anektowano umowę i dopuszczono możliwość fakturowania częściowego po zakończeniu wykonania dokumentacji projektowych dla poszczególnych miejscowości, takie rozwiązanie pozwoli w szybszym terminie ukończyć i uzyskać pozwolenie na budowę na kanalizację w Michałowicach i Krysztalowicach. Planowany termin zakończenia całości prac projektowych to IV. kwartał 2022 r.

16. Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – Etap I

Wartość zadania: 14.664.060,00 zł

Plan na 2022 r. : 4.784.990,00 zł

Opis: W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe, a w roku bieżącym planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową nowej magistrali łączącej Stację Uzdatniania Wody w Świątnikach z głównym zbiornikiem wody w Sobótce wraz z odgałęzieniami do istniejących sieci rozdzielczych i projektowanych oraz budowa zespołu zbiorników głównych w Sobótce. W ramach zadania planowany jest ponadto zakup urządzeń w celu modernizacji SUW w Świątnikach. Inwestycja zakończy się w 2023 r. Inwestycja dofinansowana w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17. Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce

Wartość zadania: 2.190.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 335.632,83 zł

Opis: Kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 r. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w Sobótce na „osiedlu Różanym” (ul. Różana, Makowa, Chabrowa i Liliowa) oraz w rejonie ulic Poprzecznej, Dworcowej i Złotej. Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2022 r. Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 4.5 „Bezpieczeństwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF”

18. Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 50.000,00 zł

Opis: Dofinansowanie kosztów wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła, przeznaczone dla właścicieli nieruchomości prywatnych.

19. Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 100 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2021 roku zakłada instalację 6 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Dębowej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

20. Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie

Wartość zadania: 130.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 100 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa zakłada instalację 19 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Wiosennej i Letniej. Całość zadania będzie przeprowadzona w okresie dwóch lat do końca 2022 roku. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

21. Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 100 000,00 zł

Opis: Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2021 roku zakłada instalację 24 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Centralnej i Pięknej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

22. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)

Wartość zadania: 650.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 500.000,00 zł

Opis: Kontynuacja robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach. Kolejny etap budowy budynku, po wykonanym już „stanie zero”, zakłada kompleksowe wykonanie wraz z uzyskaniem pozwoleniem na użytkowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2023 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

23. Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 34.308,17 zł

Opis: W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Okulicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej do I kwartał 2022 r.

24. Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach

Wartość zadania: 130.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 130.000,00 zł

Opis: Kontynuacja robót budowlanych z 2021 r. obejmujących roboty murowe i instalacyjne. Planowane jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych - w tym roboty tynkarskie i malarskie, posadzkowe, wentylacyjne(kuchnia) i stolarki drzwiowej oraz roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe i kanalizacyjne wewnątrz budynku oraz zakup elementów wyposażenia. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

25. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

Wartość zadania: 317.405,56 zł

Plan na 2022 r. : 317.405,56 zł

Opis: Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2022.

26. Poprawa bazy sportowej

Wartość zadania: 60.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 60.000,00 zł

Opis: Wkład Gminy w wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy toru kolarskiego w Sobótce, który miałby zostać zlokalizowany na działkach gminnych pomiędzy stadionem miejskim a schroniskiem „Pod Wieżycą”.

27. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)

Wartość zadania: 700.000,00 zł

Plan na 2022 r. : 175.000,00 zł

Opis: W ramach inwestycji zostaną zagospodarowane dwa miejsca na terenie gminy – 1. skatepark w Sobótce, 2. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Świątnikach. Skatepark w Sobótce zostanie wykonany z nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich deskorolkach, rowerach, rolnach i hulajnogach. Zaprojektowano także poręcze stalowe. Łączna powierzchnia obiektu wyniesie ok. 280 m². Rozbudowa placu zabaw

w Świątnikach będzie polegała na montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. Roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji rozpoczęły się w 2021 r. i w całości są finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sporządził: Tomasz Stroka
podinspektor ds. budownictwa i inwestycji

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego zgłoszone na rok 2022		
L.p.	Zadanie	Kwota
1	Olbrachtowice: remont nawierzchni drogi ul. Orla (+budowa chodnika)	200.000
2	Sobótka: projekt i budowa drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika ul. Piastów, ul. Mieszka I	300.000
3	Ręków: wytyczenie geodezyjne, korytowanie i odtworzenie kruszywem (ul. Poranna)	300.000
4	Ręków: poprawa ułożenia kostki na odcinku 150m, oczyszczenie rowu melioracyjnego (ul. Żabia)	200.000
5	Sobótka: Budowa drogi (ul. Nasturcjowa)	500.000
6	Księginice Małe: Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej do remizy strażackiej (ul. Piastowska)	150.000
7	Sulistrowice: Remont drogi na odcinku od ul. Nowej do zapory w zakresie nawierzchni jezdni i budowy pobocza (ul. Wypoczynkowa)	100.000
8	Sulistrowice: Budowa chodnika przy drodze powiatowej (ul. Chrobrego)	500.000
9	Sulistrowice: Budowa drogi wzdłuż Potoku Sulistrowickiego od. Ul. Wypoczynkowej do ul. Jagiellońskiej (dz. nr 503, 644/1)	1.000.000
10	Sulistrowiczki: Budowa chodnika drogi powiatowej 1990D ok. 285mb. (od dz. nr 5/125 do zatoczki przy ul. Świdnickiej 14)	350.000
11	Strzegomiany: Budowa chodnika przy drodze powiatowej (ul. Wrocławska)	2.000.000
12	Strzegomiany: Budowa chodnika przy drodze powiatowej od miejscowości Strzegomiany do Sobótki (ul. Wrocławska)	1.000.000
13	Strzegomiany: Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej, ul. Wczasowej, ul. Na stoku, ul. Widokowej, ul. Strumykowej	1.000.000
14	Strzegomiany: Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 428, 426)	700.000
15	Olbrachtowice: Rozbudowa oświetlenia ulicznego (skrzyżowanie ul. Orla/ul Wronia, skrzyżowanie Wroniej z ul. Żurawia, ul. Wronia na wys. Boiska sportowego))(+budowa chodnika)	500.000
16	Sulistrowice: Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Kwiatowa, ul. Piekna, ul. Przemia, ul. Długa)	250.000
17	Księginice Małe: Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Młyńska)	100.000
18	Sulistrowice: Odbudowa oświetlenia na koronie zapory	100.000
19	Sobótka: Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Nasturcjowa)	50.000
20	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Browarniana (nakładka)	200.000
22	Sulistrowice: Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego (od ul. Świętojańskiej do ul. Jagiellońskiej)	150.000

23	Sulistrowiczki: Projekt i Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1990D od ul. Świerkowej do ul. Wypoczynkowej (ul. Świdnicka)	200.000
24	Sulistrowiczki: Budowa oświetlenia dróg gminnych (ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Księżycowa, ul. Okolna, ul. Boczna, ul. Gajowa, ul. Pod Dębami, ul. Pod Lasem, ul. Prosta, ul. Lęśne Zacisze, ul. Nowa i ul. Stroma)	1.000.000
25	Strzegomiany: Budowa oświetlenia dróg gminnych (ul. Letniskowa, dojazd do ul. Letniskowej, ul. Wczasowej, ul. Na stoku, ul. Widokowej, ul. Leśnej, ul. Strumykowej)	300.000
26	Sulistrowice: Budowa sieci wodociągowej 110 PEHD 145mb (ul. Chrobrego i ul. Nowa)	45.000
27	Sobótka: Budowa sieci wodociągowej (ul. Leśna)	50.000
28	Będkowice: Budowa sieci wodociągowej (ul. Leśna i ul. Strażacka)	200.000
29	Sulistrowice: Budowa sieci wodociągowej (ul. Jeżynowa)	500.000
30	Sulistrowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Jeżynowa)	500.000
31	Sobótka: Budowa kanalizacji sanitarnej (ul. Nasturcjowa)	150.000
32	Strzegomiany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	5.000.000
33	Żeruszycze: Zakup kontenera z funkcją aneksu kuchennego i sanitarnego	50.000
34	Przedzrowice: Wyczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	6.000
35	Ksieginice Małe: Budowa przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej	3.000
38	Sulistrowiczki: Współfinansowanie budowy ogrodzenia terenu chaty grillowej ok.. 60mb. (fundusz sołecki 10tys. zł)	0
39	SP nr 1 – budowa łącznika pomiędzy bud. C i DE	170.000
40	SP nr 1 – remont parkietu na hali sportowej	85.000
41	SP nr 1 - montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych	92.600
42	SP nr 1 - Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych	10.500
43	SP nr 1 - Wymiana drzwi wejściowych głównych w bud. C	10.500
44	SP nr 1 - Konserwacja na dach budach bud. A i B	11.000

Sporządził: Tomasz Stroko

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego z lat ubiegłych		
L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Będkowice, Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	1.500.000
2	Garncarsko, Budowa drogi śródpolnej w ciągu działki dz. nr 128	60.000
3	Garncarsko, Budowa chodnika w miejscowości do ul. Zmorskiego - dokumentacja projektowa - ZRID	100.000
4	Kryształowice, ul. Leśna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	420.000
5	Księginice Małe, Budowa drogi śródpolnej w ciągu dz. nr 242/1 oraz 241	150.000
6	Księginice Małe, ul. Młyńska - Remont drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego	500.000
7	Księginice Małe, ul. Zbożowej – Remont drogi	350.000
8	Mirosławice, ul. Krótka - Wykonanie nakładki asfaltowej	200.000
9	Nasławice, ul. Łąkowa – Remont drogi	250.000
10	Nasławice, ul. Słonecznikowa - Remont drogi	250.000
11	Olbrachtowice, ul. Żurawia - Nawierzchnia asfaltowa	300.000
12	Olbrachtowice, Remont drogi powiatowej i dróg gminnych w miejscowości – dokumentacja projektowa	80.000
13	Ręków, ul. Ślężańska - Remont drogi śródpolnej	60.000
14	Rogów Sobócki, Utwardzenie placu przy kościele parafialnym	300.000
15	Rogów Sobócki, ul. Krótka – Remont drogi	150.000
16	Rogów Sobócki, ul. Lipowa - Zarzucenie rowu przydrożnego	100.000
17	Rogów Sobócki, ul. Słoneczna - Remont drogi	500.000
18	Rogów Sobócki, ul. Sportowa i ul. Spacerowa - Remont drogi	400.000
19	Siedlakowice, ul. Radosna - Remont nawierzchni	100.000
20	Siedlakowice, dz. nr 150 - Budowa drogi śródpolnej w ciągu działki	25.000
21	Sobótka, obręb Górka - remont nawierzchni dróg osiedlowych	300.000
22	Sobótka, ul. Browarniana - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	400.000
23	Sobótka, ul. Brzoskwiniowa - Nakładka asfaltowa	160.000
24	Sobótka, ul. Ciasna - budowa oświetlenia	50.000
25	Sobótka, ul. Ciasna - Remont drogi	130.000

26	Sobótka, ul. Garncarska - Remont drogi gminnej	2.500.000
27	Sobótka, ul. Gazowa - Remont drogi	350.000
28	Sobótka, ul. Kwiatowa, Polna i Łąkowa – Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa (wszystkie branże)	250.000
29	Sobótka, ul. Leszczynowa - Remont drogi	350.000
30	Sobótka, ul. Mieszka I i ul. Piastów - Remont dróg gminnych	300.000
31	Sobótka, ul. Ogrodowa, Parkowa, Ciasna, Zielona, Wiśniowa i Czereśniowa remont dróg gminnych wraz z umocnieniem skarpy wzdłuż ul. Ogrodowej i uzupełnieniem oświetlenia – dokumentacja projektowa	100.000
32	Sobótka, ul. Osiedle Browarniane - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	400.000
33	Sobótka, Osiedle Poetów - Przebudowa dróg gminnych	3.500.000
34	Sobótka, ul. Osiedle Różane - budowa dróg i oświetlenia drogowego	3.000.000
35	Sobótka, ul. Panoramy Ślążańskiej - Wykonanie nawierzchni drogi	250.000
36	Sobótka, ul. Piwna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	150.000
37	Sobótka, ul. Polna - Remont drogi gminnej wraz z budową kanalizacji	5.000.000
38	Sobótka, ul. Przesmyk oraz łącznik pomiędzy ul. Ciasną i Wrocławską – remont	250.000
39	Sobótka, ul. Słoneczna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	250.000
40	Sobótka, ul. Zielona - Wykonanie nakładki asfaltowej	120.000
41	Strzegomiany, Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegająca na budowie chodnika	3.000.000
42	Strzegomiany, dz. nr 428 (połączenie z ul. Św. Norberta) remont drogi gminnej	320.000
43	Strzegomiany, ul. Leśna - Budowa drogi gminnej (ZRID)	500.000
44	Strzegomiany, ul. Słoneczna - Remont drogi	50.000
45	Sulistrowice, ul. Modra - Remont drogi gminnej - dokumentacja projektowa	20.000
46	Sulistrowice, ul. Wichrowa – Remont drogi	30.000
47	Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa - Remont drogi	150.000
48	Sulistrowiczki, ul. Dębowa - Remont drogi	250.000
49	Sulistrowiczki, Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	100.000
50	Sulistrowiczki, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (fragment) – roboty budowlane	1.500.000
51	Sulistrowiczki, ul. Słoneczna - Remont drogi	250.000
52	Sulistrowiczki, ul. Stroma - Remont drogi	100.000

53	Sulistrowiczki, ul. Tęczowa i ul. Promienna - Remont drogi	350.000
54	Gmina Sobótka, Budżet obywatelski	50.000
55	Gmina Sobótka, Dotacja celowa dla ZGKiM - remont budynków komunalnych	500.000
56	Michałowice, przebudowa świetlicy wiejskiej	1.100.000
57	Okulice, budowa świetlicy wiejskiej	500.000
58	Olbrachtowice, Świetlica wiejska - wykonanie podłogi	60.000
59	Olbrachtowice, remont przystanku PKP	500.000
60	Ręków, budowa mini skateparku	100.000
61	Rogów Sobócki, Budynek Remizy Strażackiej - wykonanie ocieplenia	35.000
62	Siedlakowice, Świetlica Wiejska - Remont dachu	50.000
63	Sobótka, Budynek UMiG - Remont - dokumentacja projektowa	60.000
64	Sobótka, Budynek UMiG -Remont (skucie tynków)	50.000
65	Sobótka, Budynek gazowni miejskiej - Dotacja na prace konserwatorskie remontu dachu	20.500
66	Sobótka, Budynek Remiza strażackiej - Ocieplenie elewacji budynku oraz remont posadzki i schodów	50.000
67	Sobótka, Budowa targowiska miejskiego (projekt)	100.000
68	Sobótka, Budowa pumtruck – dokumentacja projektowa	30.000
69	Sobótka, Budowa basenu - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego	50.000
70	Sobótka, Cmentarz komunalny -Wykonanie odwodnienia	110.000
71	Sobótka, Cmentarz komunalny - Rozbudowa	5.000.000
72	Sobótka, ul. Strzelców - Remont budynku (była przychodnia)	5.000.000
73	Sobótka, obręb Górka - Remont altany w parku tzw. „Grzybka” – dokumentacja projektowa	20.000
74	Sobótka, Przedszkole przy ul. Słonecznej - remont elewacji	100.000
75	Sobótka, Przedszkole nr 1 ul. Świdnicka - modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	45.000
76	Sobótka, RCKS - wykonanie izolacji termicznej i akustycznej wraz z uszczelnieniem dachu sali widowiskowej	80.000
77	Sobótka, RCKS - rozbudowa systemu wentylacji - montaż klimatyzacji sali widowiskowej	50.000
78	Sobótka, RCKS - budowa parkingu - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	30.000
79	Sobótka, SP nr 1 – modernizacja monitoringu	138.000

80	Sobótka, SP nr 1 – zakup maszyny szorująco-myjącej	18.000
81	Sobótka, SP1 - wymiana okien	10.000
82	Sobótka, SP nr 2 – modernizacja monitoringu	30.000
83	Sobótka, Stadion Miejski - budowa zewnętrznej siłowni	70.000
84	Sobótka, Stadion Miejski - remont kortów tenisowych	170.000
85	Sobótka, Stadion Miejski- Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy stadionu	1.500.000
86	Sobótka, ul. Szmaragdowa - Wykonanie odwodnienia	30.000
87	Sobótka, skwer Śliza -Projekt budowlany zagospodarowania	60.000
88	Sobótka, skwer Żebrowskiego - wykonanie wiaty, oświetlenia i utwardzenia placu	100.000
89	Sobótka, ul. Wrocławska (koło dawnego Polo) - zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej	300.000
90	Stary Zamek, - dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego	50.000
91	Stary Zamek, - budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	40.000
92	Stary Zamek,- rozbiórka budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	40.000
93	Sulistrowice, budowa nowej wiaty biesiadnej na terenie boiska przy ul. Jagiellońskiej.	15.000
94	Sulistrowiczki - Montaż wyświetlacza prędkości	20.000
95	Świątniki, ZSP – wymiana stolarki okiennej	256.000
96	Świątniki, ZSP – wykonanie odwodnienia, izolacja przeciwwodna stropu nad piwnicą	50.000
97	Okulice, al. Wiśniowa - budowa oświetlenia drogowego	80.000
98	Olbrachtowice - uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	25.000
99	Ręków, ul. Nasławicka, ul. Parkowa - Rozbudowa oświetlenia drogowego	12.000
100	Sobótka - Monitoring cmentarza	15.000
101	Sobótka, ul. Kościuszki - Monitoring parkingu	5.000
102	Sobótka, os. Korczaka -Instalacja monitoringu na placu zabaw	5.000
103	Sobótka, ul. Malinowej, Zielonej i pobocznych - oświetlenie – dokumentacja projektowa	80.000
104	Sobótka, ul. Oliwkowa - budowa oświetlenia	25.000
105	Sobótka, ul. Piotra Włosta - Budowa oświetlenia drogowego	50.000
106	Sobótka, ul. Wichrowe Wzgórze - Budowa oświetlenia drogowego	100.000
107	Sobótka, ul. Wichrowe Wzgórze - Budowa oświetlenia drogowego - projekt	10.000

108	Strzegomiany, budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych – dokumentacja projektowa	100.000
109	Sulistrowice , Plaża gminna - wykonanie monitoringu i oświetlenia	30.000
110	Sulistrowice, ul. Liskowa, Przemiła, Piękna i Długa - budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa	50.000
111	Sulistrowiczki, Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości - dokumentacja projektowa	30.000
112	Świątniki, oświetlenie drogowe	100.000
113	Gmina, środki na rozbudowę oraz przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	100.000
114	Będkowice, ul. Kwiatowa i Brzozowa - Budowa sieci wodociągowej w	100.000
115	Kunów, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej	50.000
116	Mirosławice, ul. Kamienna - rozbudowa sieci wodociągowej	160.000
117	Siedlakowice, Rozbudowa sieci wodociągowej	200.000
118	Siedlakowice, Budowa kanalizacji sanitarnej	5.000.000
119	Siedlakowice, ul. Wesoła -Budowa kanalizacji deszczowej	500.000
120	Siedlakowice, Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości	40.000
121	Sobótka, SP1 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej	150.000
122	Sobótka, ul. Akacyjowa (nr 10, 12 i 14) przebudowa kanalizacji deszczowej	50.000
123	Sobótka, ul. Kasztelańska przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	270.000
124	Sobótka, ul. Ogrodowa, Parkowa, Czereśniowa, Wiśniowa i Zielona - remont sieci wodociągowej	400.000
125	Strzegomiany, Budowa kanalizacji w miejscowości – roboty budowlane	5.000.000
126	Sulistrowice, ul. Jeżynowa - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	500.000

Sporządził: Tomasz Stroka

OŚWIATA

1.ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE, SZKOŁA PODSTAWOWA

2.PRZEDSZKOLE

pieczęć szkoły

PLAN GOSPODARCZY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2022

I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

DANE OGÓLNE	
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20, 20a NIP 8961588949 REGON 384149894 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące obiektów
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m ²): 1. Budynek AB – klasy I i II + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy III i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII łącznie powierzchnia gruntów: 25 072 m ²
3.	Dane dotyczące sal dydaktycznych
	1. Budynek A: 8 w tym: 1 komputerowa, 1 salka świetlicowa, 6 lekcyjnych 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 sala świetlicowa 3. Budynek C: 10 w tym: 5 sal oddziałów przedszkolnych, 4 lekcyjne, 1 biblioteka 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 2 świetlice, 16 lekcyjnych 5. Budynek FG: 6 w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 3 lekcyjne, 1 biblioteka
4.	Zasoby ludzkie (wg stanu na dzień 30.09.2021)
	Liczba pracowników pedagogicznych: 87 osób (82,68 etatów) w tym dyrektor i 2 wicedyrektorów. Liczba pracowników niepedagogicznych: 25 osób (3 etaty administracja, 22 etaty obsługa) Liczba uczniów: 709 w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 104 osób

	<p>28 oddziałów szkoły podstawowej: 605 osób Liczba oddziałów łącznie: 33 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 21,48 Liczba uczniów dowożonych: 116, co stanowi 16,36% liczby uczniów ogółem</p>
5.	Dane dodatkowe (wg stanu na dzień 30.09.2021)
	<p>Dożywianie: codziennie wydaje się 183 posiłki, w tym 14 dla podopiecznych OPS, 90 dla dzieci przedszkolnych. Świetlica szkolna: obejmuje opieką 193 uczniów. Biblioteka szkolna: liczba woluminów 19094.</p>

II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2022 rok

	USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE	Kwota planu
1.	Przeeglądy i konserwacje stałe	
	<p>Dźwigów (4 szt.) i platformy przychodowej (1 szt.) oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2 kotłownie) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, drzwi p.poż., syst.oddymiania) Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku Sprzętu chłodniczego 1x w roku Sprzętu kuchennego 1x w roku Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku Usługi na wykonywane na podstawie umów stałych lub zleceń jednorazowych.</p>	38.700
2.	Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	
	<p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeń grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali, sprzętu kuchennego itp. Naprawy i konserwacje kserokopiarek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz pieców c.o.</p>	36.900
3.	Remonty i modernizacje w tym awarie	
	<p>Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki niezbędne do zlecenia firmie zewnętrznej, m.in. prace wysokościowe lub specjalistyczne (np. naprawa instalacji odgromowej).</p>	17.600
	Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii.	7.000
	RAZEM:	100.200

	POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE	Kwota planu	Uwagi
1.	Remonty i konserwacje ścian pomieszczeń szkolnych – szpachlowanie, malowanie, gipsy, tynki żywiczne itp. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie zgodnie z bieżącymi potrzebami.	5.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację pomieszczeń
2.	Remonty i konserwacje toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji - usuwanie przyczyn niedrożności toalet, naprawa uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymiana nie nadających się do naprawy, wymiana desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin, wymiana mis toaletowych itp. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	3.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację toalet
3.	Kontynuacja konserwacja ogrodenia szkolnego – oczyszczenie i odmalowanie skorodowanej siatki. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	2.000	Kontynuacja zadania z 2021r.
4.	Remonty i konserwacja dachów. Zabezpieczenie najpilniejszych uszkodzeń, uszczelnienie miejsc powodujących przecieki. Usunięcie nieszczelności rynien i rur spustowych oraz ich oczyszczenie, uzupełnienie koszy spustowych. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację budynków
5.	Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
6.	Bieżące prace elektryczne – drobne naprawy i wymiany elementów elektryki w ramach posiadanych uprawnień. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną przez konserwatora posiadającego uprawnienia.	4.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
7.	Zakup i montaż osłon grzejników na ciągach komunikacyjnych w części przedszkolnej ze względu na zalecenie. Prace wykonane przez konserwatorów.	9.000	Zalecenie PSSE
8.	Wykonanie wzmocnienia ogrodzenia placu zabaw. Prace wykonane przez konserwatorów.	1.000	Zalecenie po przeglądzie
9.	Malowanie części ścian oraz sufitów na budynku hali sportowo-widowiskowej w częściach mocno zabrudzonych, z zaciekami po zalaniu oraz dawno nie odmalowywanych.	6.000	6000 z 8000 planowanych na zadanie
10.	Zakup i montaż balustrady przy podejściu wejściowym do kotłowni na budynku DE. Prace wykonane zostaną przez konserwatorów.	4.500	Zalecenie po przeglądzie budowlanym
12.	Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących, doraźnych potrzeb oraz zdarzeń nieprzewidywalnych.	3.000	
	RAZEM:	49.500	

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		Kwota planu
1.	Zakup krzesełek i stolików uczniowskich na wymianę w miejsce zużytych oraz krzeseł ISO (kontynuacja zadania). Zakup regałów do archiwum w budynku DE oraz biurka dla nauczycieli w bud. C lub kontenerów z szufladami. Zakup innych drobnych mebli wynikających z bieżących potrzeb.	13.000
2.	Zakup sprzętu szkolnego i biurowego: wymiana kolejnego laptopa w administracji, zakup drukarek, wymiana routerów i swity oraz innego sprzętu komputerowego wg bieżących potrzeb, zakup elektronarzędzi, spawarki, kosiarki oraz drobnego sprzętu dla konserwatorów, zakup innych sprzętów agd, prześcieradeł z gumką na materace na hali.	18.000
3.	Zakupy rolet okiennych, wycieraczek wejściowych, pojemników na piach, wymiana gaśnic, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (głównie z uwagi na zużycie materiałów i sprzętu lub ich przeterminowanie).	17.000
RAZEM:		48.000

III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2022 rok (tzw. rezerwa).

	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI	Kwota planu	Uwagi
1.	Budowa łącznika pomiędzy budynkami C i DE Wykonanie łącznika ze względu na zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkami całego kompleksu szkolnego dla uczniów oraz pracowników (w szczególności ze względu na przechodzenie dzieci na posilki do stołówki w budynku hali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych). Szacunkowa wycena wykonania łącznika naziemnego zgodnie ze wstępnym rysunkiem wykonanym przez A.Luniak Grupa 33_03 Wrocław z uwzględnieniem kosztu projektu i wzrostu cen.	170.000	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.
2.	Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na przepisy p.poż. (uwagi ujęte w protokołach z przeglądów). Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Alustad + wzrost cen.	10.500	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.
3.	Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m2 w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Profi-Parket A-Z + wzrost cen.	85.000	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.

4.	Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnej na I piętrze budynku C i DE ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury). Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty na klimatyzację wraz z montażem od firmy AT-Klima zawierającej zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 6,25kW zapewniających schłodzenie pomieszczenia o powierzchni powyżej 60 m2 wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji + wzrost cen.	92.600	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.
5.	Wymiana drzwi wejściowych głównych w bud. C. Wymiana drzwi wejściowych głównych dwuskrzydłowych drewnianych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie pracują prawidłowo. Ponadto kilka razy były już naprawiane metodą gospodarczą. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Budekom 3 szt. + wzrost cen.	10.500	
6.	Konserwacja na dachach bud. A i B Uzupełnienie krętek wentylacyjnych na bokach kominów budynku A i B – zalecenie po kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynków. Szacunkowa wycena robocizny oraz materiałów (ok. 150 szt. krętek wentylacyjnych) opracowana na podstawie orientacyjnej wyceny firmy Alpicon + wzrost cen.	11.000	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.
7.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki i zlecenia zdalnej ochrony wizyjnej konieczna jest generalna modernizacja monitoringu wizyjnego. Modernizacja obejmowałaby montaż kamer nowej generacji wraz z odpowiednim rejestratorem, tub zewnętrznych do komunikatów głosowych i wewnętrznych czujek ruchu. Od lutego 2020 r. placówka nie posiada już umowy na ochronę fizyczną obiektów. Wycena wstępna firmy SafeSpace obejmuje kompleksową modernizację systemu CCTV i SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) + wzrost cen.	152.000	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.
8.	Wymiana dźwigów platformowych na bud. C i bud. FG - hala Wymiana 2 dźwigów do przewozu osób. Dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. C oraz dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. FG. Wymiana jest niezbędna z uwagi na częste usterki oraz liczne kosztowne naprawy. Posiadanie sprawnych wind jest niezbędne również z punktu widzenia zapewnienia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych. Szacunkowa wycena przez firmę serwisującą dźwigi Techlift (Orona Wrocław) obejmuje rozbiórkę starych dźwigów ich utylizację i montaż nowych.	344.400	
9.	Zakup maszyny szorująco-myjącej Zakup maszyny szorująco-myjącej na halę sportowo-widowiskową w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanej maszyny z 2007 roku, ulegającej coraz częstszym awariom i poddawanej kosztownym naprawom. Wycena firmy MMElektro obejmuje kompletny automat samojezdny szorująco-zbierający wraz z baterią i szczotką.	22.000	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.

10.	Przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej Wykonanie przyłączenia obiektów placówki do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie ww. oględzin przez pracowników ZGKiM ustalono wstępnie szacunkowy koszt wykonania przyłączenia wraz z odtworzeniem nawierzchni w wysokości ok. 100 – 150 tys. zł + wzrost cen.	165.000	Nie przyznano środków na realizację zadania w planie finansowym na 2021r.
11.	Poprawa izolacji w piwnicy budynku A Poprawa wykonania izolacji posadzki i ścian w piwnicy budynku A (pod kuchnią) w związku z pojawieniem się wilgoci na tynku oraz wody wychodzącej spod kafli na podłodze.	15.000	
12.	Poprawa tynków na sufitach budynku DE Poprawa wykonania tynków na sufitach budynku DE w związku z częściowym oberwaniem się tynku z nieustalonych przyczyn.	15.000	
POZOSTAŁE ZADANIA NIE ZNAJDUJĄCE POKRYCIA W PLANIE			
13.	Zakup nowych siedzisk na trybuny hali sportowo-widowiskowej oraz wymiana w miejsce wybrakowanych (zdemontowanych na skutek uszkodzenia lub zużycia). Prace wykonane przez konserwatorów.	3.500	
14.	Malowanie części ścian oraz sufitów na budynku hali sportowo-widowiskowej w częściach mocno zabrudzonych, z zaciekami po zalaniu oraz dawno nie odmalowywanych (część zadania nie znalazła pokrycia finansowego).	2.000	
OGÓŁEM:		1.098.500	

Sobótka, dnia 14.01.2022 r.

**Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Janusza Korczaka w Sobótce**


mgr Ewa Łakomiec



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka
tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18
www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12

Sobótka, 14.01.2022 r.

000-701-040, NIP 606-12-81-16
.....
pieczęć szkoły

Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2022

I. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2022 r.)

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

2. Adres: 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19

3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę:

- 2 budynki szkolne:
 - przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;
 - sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38

4. Liczba sal dydaktycznych:

- 11 w tym:
 - izb lekcyjnych - 6;
 - izb do nauki języków obcych - 1;
 - sal komputerowych - 1;
 - świetlica szkolna – 1;
 - sal gimnastycznych – 2.

5. Biblioteka – liczba woluminów: **4518**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)

6. Liczba nauczycieli 27 = liczba etatów – 20,36

Stopnie awansu zawodowego:

- **dyplomowany: 8 = liczba etatów – 5,98**
- **mianowany: 11 = liczba etatów – 8,40**
- **kontraktowy: 8 = liczba etatów – 5,76**
- **stażysta: 1 = liczba etatów – 0,22**

7. Liczba pracowników niepedagogicznych:

- **4 = liczba etatów – 4, w tym liczba pracowników:**

– administracji - 1 = liczba etatów – 1

8. Liczba uczniów SP – 176

- Liczba oddziałów – 8,
- średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 22.
- Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 10,73 % z liczby uczniów ogółem.

9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” - szkoła nie posiada oddziału „0”

10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 45

II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2022 r.

Rozdział 80101

<i>Paragraf</i>	<i>Opis planowanych wydatków rzeczowych</i>	<i>Planowana kwota</i>
4240	Sprzęt sportowy: ławeczki gimnastyczne, kozioł, skrzynia, odskocznia gimnastyczna	7.200,00
4240	Książki do biblioteki	1.500,00
4210	Wymiana paneli w gabinecie dyrektora	1.000,00
	OGÓŁEM	9.700,00

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2022 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami) .

Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2022

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
Wymiana nawierzchni placu przed szkołą oraz	41.580,-	Nierówna powierzchnia, dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim. Kostka brukowa 60 zł brutto/m ² , ułożenie Kostki

przebudowa wejścia do szkoły <i>zadanie ponawiane</i>		brukowej 150 z 1/m ² , oporniki 50 zł/mb
Betonowe schody z podjazdem dla wózków <i>zadanie ponawiane</i>	3.000,-	Dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim
Wymiana oraz doposażenie sportowego sprzętu szkolnego <i>zadanie nowe</i>	8.000,-	Wymiana 2 koszy do koszykówki
Doposażenie szkoły <i>zadanie nowe</i>	13.500,-	Traktor MTF Mountfield 98B B&S, kosiarka spalinowa
Remont dużej sali gimnastycznej, toalet oraz szatni <i>zadanie ponowione</i>	169.374,-	<u>Nowe pokrycie dachu</u> LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S CZERWONA lub ZIELONA papa wierzchniego krycia asfaltowa termozgrzewalna Grubość: 5.2 mm, 1 rolka papy: 5 m ² , gwarancja 20 lat MAX ilość na palecie: 24 rolki Cena za 1 m ² : 25.8 zł (brutto), Cena za 1 rolkę: 129.00 zł (brutto) Cena za 418 m ² : 10.836,00 zł (brutto) po zaokrągleniu 84 rolki (420 m ²) Cena dodatków: 990,00zł (brutto) Lepik asfaltowy: 10 opakowań po 99.00 zł, Cena transportu: 477,00zł (brutto)

[3 palety]

RAZEM: 12.303,00zł (brutto) +

Koszty wykonania: $100\text{zł} \times 380\text{m}^2 = 38.000\text{zł}$

ŁĄCZNIE: 50.303 zł

Położenie nowego tynku na ścianach

pokrytych wilgocią

Tynk cementowo-wapienny mechanicznych:

$861\text{worków} \times 44\text{zł/worek} = 37.884\text{ zł}$

Koszty wykonania:

$42,56\text{ zł/m}^2 \times 750\text{ m}^2 = 31.920\text{ zł}$

Malowanie ścian i sufitu:

Farby na ściany: $750\text{ m}^2 \quad 250\text{ l} \times 8\text{ zł/l} = 2.000\text{ zł}$

Farby na sufit: $380\text{ m}^2 \quad 170\text{ l} \times 8\text{ zł/l} = 1.400\text{ zł}$

Koszty wykonania: $1130\text{ m}^2 \times 15\text{ zł} = 16.950\text{ zł}$

ŁĄCZNIE: 90.154 zł

Całkowity remont toalet i szatni

Miski sedesowe 3 szt. $\times 350\text{ zł} = 1.050\text{ zł}$

Umywalki 3 szt. $\times 120\text{ zł} = 360\text{ zł}$

Bateria umywalkowa 3 szt. $\times 120\text{ zł} = 360\text{ zł}$

Glazura $30\text{ m}^2 \times 3\text{ pomieszczenia} \quad 20\text{zł/m}^2 \times 90\text{ m}^2 =$
 1.800 zł

Terakota $6\text{ m}^2 \times 3\text{ pomieszczenia} \quad 18\text{m}^2 \times 36\text{ zł/m}^2 = 648$
 zł

Fuga $126\text{ m}^2 \quad 3 \times 73\text{ zł /opakowanie (5kg)} = 219\text{ zł}$

Klej $126\text{ m}^2 \times 60\text{ zł} \times 20\text{ opakowań} = 1.200\text{ zł}$

Drzwi 6 szt. $\times 450\text{ zł} = 2.700\text{ zł}$

Ościeżnice 6 szt. $\times 380\text{ zł} = 2.280\text{ zł}$

Klamki drzwiowe 6 szt. $\times 50\text{ zł} = 300\text{ zł}$

Koszt wykonania: 3 łazienki $\times 6\text{ tys.} = 18.000\text{ zł}$

ŁĄCZNIE: 28.917 zł

Modernizacja boiska, bieżni, nowa skocznia <i>zadanie nowe</i>	400.000,-	Wymiana nawierzchni na boisku na typu tartan oraz wykonanie nowej skoczni waz z rozbiegiem
Rozbudowa szkoły W związku z rozbudową części Sobótki Zachodniej i Górki oraz napływem nowych mieszkańców <i>zadanie ponowione</i>	350.000,-	Trudno oszacować koszty rozbudowy szkoły. Brak gabinetów specjalistycznych (higienistki szkolnej, logopedy), brak pokoju nauczycielskiego, brak pomieszczenia gospodarczego, brak zaplecza do pracowni biologiczno - chemicznych oraz fizycznych. Jest możliwość wykonania nadbudowy nad małą salą gimnastyczną oraz szatnią.
Razem	985.454,-	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sobótce
I. Kardela
mgr Izabela Kardela



L.dz. 8 / I / 2022r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej
w Rogowie Sobóckim
Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
tel. 71 316 26 49, e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl
NIP: 896-15-89-015, Rogów: 384149701



Rogów Sobócki 13 I 2022r.

Mirosław Jarosz
Pan Mirosław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótcie

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZSP IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2022

I. Część informacyjna

Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01 IX 2021 r. do 30 VI 2022 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim;
2. Adres: Rogów Sobócki, Szkolna 7; 55-050 Sobótka;
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden – szkoła, magazyn biblioteczny;
4. Liczba sal dydaktycznych 12: w tym: sal lekcyjnych: 8 SP +1 dla oddziału przedszkolnego, do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1 (zastępcza).
5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 8 042; wymiar pracy bibliotekarza: 25/30.
6. Liczba nauczycieli – 25; liczba etatów – 21,505; w tym: stażystów – 1; kontraktowych – 9; mianowanych – 6; dyplomowanych – 9;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5,5; w tym liczba pracowników administracji: 1 ; liczba etatów: 1.
8. Liczba uczniów SP: 129; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 16; Liczba uczniów dowożonych - 47; co stanowi: 36% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 1; Liczba dzieci w przedszkolu - 22.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 13; dowożonych - 9; co stanowi - 69% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych: 3; co stanowi - 33% oddziału przedszkolnego.

II. Zadania planowane do wykonania w ramach przyznanego budżetu:

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY – PRAC KONSERWATORA:	
1.	Koszty bieżących napraw, uzupełnienie opraw oświetleniowych, wymiana gniazd elektrycznych – 3.000,00 zł.
ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:	
2.	Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego, naprawy sprzętu komputerowego – 3.000,00zł.
3.	Koszty osprzętu komputerowego, przewodów zasilających, rozdzielacze alfabetyczne do biblioteki – 4 000,00 zł



Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55 – 050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
dyrekcja@sprogow.sobotka.pl@wp.pl www.sprogow-sobotka.edupade.org

4.	Koszty przeglądu i konserwacji gaśnic – 2 000,00 zł
5.	Koszty zakupu środków ochronnych przeciw COVID19 – 5 000,00zł

- III. W związku z realizowaną rozbudową Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim, w budżecie szkoły na 2022 rok nie zaplanowano większych zadań remontowych wykonywanych w ramach pracy konserwatora szkoły czy w ramach usług firmy.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Konopnickiej
w Rogowie Sobóckim

mgr Mariola Piłchowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

Świątniki, ul. Parkowa 6

55-050 Sobótka

tel. (71) 391 36 11; tel./fax (71) 316 22 61

www.spswiatniki.sobotka.pl; e-mail: sp.swiatniki@wp.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świątnikach

Świątniki, ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka

tel./fax 71 316 22 61

e-mail: sp.swiatniki@wp.pl

NIP 8961589009, REGON 324149865

ZSP. Św. 103.10.2022



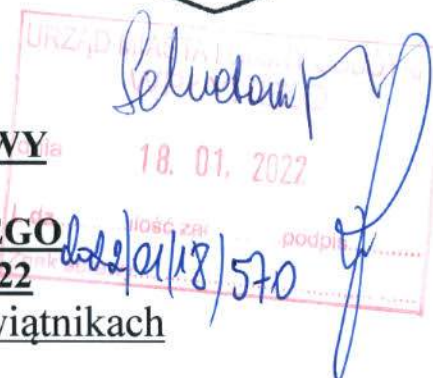
Plan RZECZOWO-FINANSOWY

do

PROGRAMU GOSPODARCZEGO

GMINY SOBÓTKA na rok 2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach



I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 stycznia 2022

1. Nazwa placówki **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach.**
2. Adres: **Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 10 + biblioteka w tym: sal lekcyjnych 9, sal do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarstwa .
Biblioteka - liczba woluminów ks. główna 9 420; podręczniki 2 346, dok. elektroniczne 39
wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
5. Liczba nauczycieli - 30 ;
6. Liczba pracowników niepedagogicznych – 6 + 2 palaczy (liczba etatów 5,875- w tym 1 etat pracownika administracji, 4 etaty pracowników obsługi oraz 0,875 etatu palacza C.O.)
7. Liczba uczniów ZSP 121 + 16 = 137. Liczba oddziałów 8 + 1 oddział przedszkolny (16).
Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15,22.

II. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły

1. Naprawa czapy komina, wymiana części zniszczonych dachówek – **4 000,00 zł.**
2. Dostosowanie infrastruktury (wentylacja, szatnia, termostaty wody) do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej -**2 000,00 zł.**
3. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy – **3 000,00 zł**
4. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – **5 000,00 zł**
5. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły – **2 000,00 zł**
6. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych – **3 000,00 zł.**
7. Odnowianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły – **10 000,00 zł.**
8. Wykonanie ogrodzenia - odcięcie dostępu do ruin przyległych do budynku szkoły – **8 000,00 zł.**
9. Zakup stołu do sali informatycznej - **4 000,00 zł.**

Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania, które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły. Niektóre z powyższych zadań nie zostały wykonane w roku poprzednim ze względu na fakt, iż środki na nie przeznaczone zagospodarowano na realizację innych zadań. Spowodowało to ponowne ujęcie ich w planie rzeczowo – finansowym na rok 2022.

III. Zadania rezerwowe ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych:

1. Wymiana okien (55 = ok. 220 000,00 zł.) i renowacja drzwi wejściowych - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku.
2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu.
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły, do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (W roku 2006, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 i 2015 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
6. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządzanie Szkole.
7. Przycinku drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
8. Rozbudowa sieci monitoringu - w roku 2020 w ZSP Świątniki zamontowany został monitoring wizyjny w wersji podstawowej (sfinansowany w całości przez KOSD w Nasławicach). W chwili obecnej brakuje 4 kamer obejmujących swoim zasięgiem korytarze szkolne.
9. Zakup „ schodołazu”- dzięki czemu placówka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

IV. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach, których sposób realizacji będzie dodatkowo uzależniona od wskazówek (i pomocy) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do kontrolowanych elementów budynku w zakresie kontroli rocznej należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu rocznego, tj.:

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach.
4. Naprawić tynk cokołu i ścian przyziemia wykonać po ustaleniu stanu izolacji fundamentów. Odbić uszkodzony tynk, pozostawić ściany do wyschnięcia lub zastosować tynki renowacyjne, pomalować na kolor pozostałej elewacji.
5. Konieczna pilna wymiana wszystkich okien. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.
6. Uzupełnić / wymienić dachówki.

Ze względu m. in. na to, że budynek szkoły jest zabytkiem, przeprowadzenie robót budowlanych wymagało będzie opracowania dokumentacji projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień Konserwatora Zabytków.

W planie nie zostały uwzględnione prace konserwatorskie fontanny na dziedzińcu szkoły, ruiny za budynkiem szkoły oraz piwnic pałacu.

Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku. Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2021.

Świątniki, 17.01.2022 r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach

mgr Tomasz Wypler

Część informacyjna do programu gospodarczego.

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce.
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34.
4. Liczba sal dydaktycznych - 11 tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli).
5. Liczba nauczycieli 26 = liczba etatów 24,375. Nauczyciele: bez stopnia awansu - 1, kontraktowy -10 , mianowany - 11, dyplomowany – 4.
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15, w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
7. Liczba dzieci zapisanych 236 . Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka.
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
9. Liczba uczniów zadeklarowanych na dowóz 3, dowożonych 3.
10. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 26.

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2022

Budynek ul. Słoneczna34

L.p.	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Zakup dywanów	Sala Krasnoludków	1 000	
2.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp	10 000	
3.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	500	Kwota niezbędna do zakupu nowych pojemników
4.	Wymiana i naprawa oświetlenia w salach	Naprawy bieżące.	2 000	Nie zrealizowano w poprzednim roku
5.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb.	4 500	Minimalna kwota spełniająca zapotrzebowanie na wymianę talerzy, kubków, sztućców, patelni, garnków, pojemników do przechowywania.
6.	Szatkownica do warzyw		500	
7.	Obieraczka do ziemniaków		6 000	
8.	Blender		2 000	
9.	Bieżąca wymiana mebli w salach dydaktycznych.	Szafy , regały, półki, krzesła i stoliki	9 000	
10.	Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku	Sprzęt do mycia powierzchni płaskich (mopy, wiadra)	2 000	
11.	Rolety na okna w bloku żywieniowym	Ośłona szyb	1 000	
12.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli.	5 000	
13.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Według potrzeb	3 000	

14.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	2 000	Kwota wystarczająca
15.	Zakup kserokopiarki	Dla potrzeb nauczycieli i wymiana starych.	2 000	Kwota w/g aktualnych cen, dodatkowa kserokopiarka dla potrzeb specjalistów
16.	Zakup środków czystości	Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp	30 000	
17.	Wymiana routerów	Wzmocnienie łącza internetowego	1 000	
18.	Zakup papieru ksero	Według potrzeb	1 200	Kwota pokrywająca bieżące zużycie
19.	Aktualizacja oprogramowań	Iprzedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters Kluwer	4 000	
20.	Konserwacja i przeglądy wentylacji	Według potrzeb np. wymiana filtrów	10 000	
21.	Bieżące naprawy sprzętu	Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna	5 000	
22.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	500	
23.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	400	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
24.	Zakup pleksy	Ostona wejścia do budynku	2 000	
25.	Segmentowe osłony drewniane na płot	Odgrodzenie od sąsiada	2 000	
26.	Naprawa dachu na budynku przedszkola		8 000	
27.	Zakup lodówki		500	
28.	Radiomagnetofony		800	
Razem:			115 900	

Budynek ul. Świdnicka 49

Lp	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Zakup mebli do gabinetu specjalistów	Szafy , regały i półki	5 000	Nie zrealizowano w roku poprzednim
2.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki. Zestawy do aktywności ruchowej itp.	9 500	
3.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb, blachy do pieca konwekcyjnego GN, szatkownica do warzyw	6 000	
4.	Zakup radiomagnetofonów	Wymiana starych, zepsutych.	800	Nie w pełni zrealizowany zakup z poprzedniego roku
5.	Wymiana drzwi wewnętrznych	Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I pietrze budynku	8 000	Przeniesiono na bieżący rok
6.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywkami z IKEA	500	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie na nowe pojemniki
7.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy , kleje, długopisy itp	3 500	
8.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Zgonie z potrzebami.	2 000	
9.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	400	Kwota wystarczająca
10.	Zakup środków czystości	Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp	33 000	
11.	Meble do sali 4-latków	Szafki, regały	7 500	
12.	Maty piankowe do sal dydaktycznych	Dla dzieci na podłogę	2 000	
13.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli	5 300	W/g obowiązujących cen kwota pokrywa zakup trzech niezbędnych laptopów

14.	Pakiet dla przedszkola Vulkan	Kadry, magazyn, gromadzenie danych	1 800	
15.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	500	
16.	Rutery	Problemy z łączem internetowym	1 000	
17.	Papier ksero	W/g potrzeb	1 200	
18.	Lodówka		500	
19.	Pralka automatyczna	Wymiana starej	1 500	
Razem:			90 000	

KWOTA ŁĄCZNIE: 205 900 zł

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Budynek ul. Słoneczna

1. Wykonanie hydroizolacji tarasu nad biurem intendenta wraz z okładziną - 11 000 zł
2. Generalny remont jadalni i korytarza na I piętrze (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wyrównanie podłogi położenie pokrycia) - 25 000 zł

Budynek ul. Świdnicka

1. Remont klatki schodowej, renowacja lub wymiana schodów na I piętro 40 000 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr Elżbieta Hrab

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH
na lata 2022-2025
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce planuje zadania z ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 17.1. Do zadań **własnych gminy o charakterze obowiązkowym** należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- 13) (uchylony)
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- upośledzenie fizyczne i umysłowe

- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Plany na lata 2022-2025 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

Ogółem plan wydatków na 2022 rok wyniesie: 13.590.125,07 zł

W tym:

- zadania własne - **4.006.625,07 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2021 r. o ok. 3,6 %)
- zadania własne z dotacji – **655.800 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2021 r. o ok. 5 %)
- zadania zlecone – **8.927.700 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2021 r. o ok. 48 %)

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, wzrost w utrzymaniu osób w domach pomocy społecznej oraz podniesienia kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednej godziny w umowach zlecenia oraz nie wykorzystanie środków zaplanowanych w 2021 roku w stosunku do wykonania (absencje chorobowe pracowników, choroby dzieci, nie wykorzystane środki w świadczeniach). Zabezpieczono również wkład własny na częściową w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne od kwot zasiłków stałych oraz zaplanowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego. Ponadto zaplanowano większą kwotę na realizację zadań profilaktycznych z powodu większych środków. W zadaniach własnych wykazywany jest również projekt z rozdz. 85295. Dodatkowo w 2022 roku planujemy wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Od stycznia 2022 zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1296) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zwiększone zostały kwoty uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej oraz wzrosła kwota zasiłku stałego, tj:

	Rok 2021	Rok 2022	Wzrost
Kryterium dochodowe dla osoby samotnej	701,00	776,00	Ok. 11 %
Kryterium dochodowe dla osoby rodzinie	528,00	600,00	Ok. 13%
Kwota zasiłku stałego maksymalna	645,00	719,00	Ok. 12 %

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 5 % spowodowane jest to brakiem planów na stypendia dla uczniów i środków na asystenta rodziny, środki te

przyznawane są w trakcie roku 2022. Ponadto środki na zadania własne z dotacji zwiększane są przez cały rok zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami jednostki.

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest niższy o ok. 48 %. Otrzymany plan na 2021 rok z DUW na świadczenia wychowawcze jest zawyżony (oczekujemy na korektę planu z DUW). Od miesiąca czerwca 2022 roku świadczenia będzie wypłacał ZUS, gdyż od stycznia zacznie przyjmować nowe wnioski na nowy okres zasiłkowy. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał świadczenia do miesiąca maja 2021 rok oraz będą prowadzone postępowania, które jeszcze nie zostaną zakończone wraz z koordynacją świadczeń przy współpracy z DUW.

W kolejnych latach 2022-2025 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2022 r. planuje się udzielić ok. **46.013** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **11.277.000 zł** w tym:

- zadania własne	22.745 świadczenia	– na kwotę	1.974.900 zł
- zadania własne z dotacji	12.885 świadczenia	– na kwotę	479.600 zł
- zadania zlecone	22.861 świadczenia	– na kwotę	8.822.500 zł

Plus utrzymanie ośrodka – **2.313.125,07 zł**

Pomoc udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr XXVI/273/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2021 oraz Uchwała Nr XXVI/274/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - **zadanie własne gminy**

Plan - **26.000**

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, oraz szkolenia, zakup materiałów dotyczących kampanii zwalczania narkomanii.

Plan wydatków na 2022 rok kształtuje się na poziomie roku 2021. Na lata 2023-2025 przewidujemy wydatki na poziomie roku poprzedniego.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2021 r. poz. 183) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. nr 642) oraz Uchwała Nr XXVI/273/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2021 oraz Uchwała Nr XXVI/274/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - **zadanie własne gminy oraz**

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXVI/275/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - **zadanie własne gminy**

Plan - 335.766,32,-

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmują w szczególności:

L.p.	Zadanie	Kwota
	OGÓLEM	335.766,32
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	57.000
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	85.000
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	113.000
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	36.700
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	14.100
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	33.200
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca” lub inne	29.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	32.000
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	37.766,32
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	7.000

Plan wydatków na 2022 rok jest wyższy o około 27 % do przewidywanego wykonania z 2021 roku. Na lata 2023-2025 przewidujemy wydatki na poziomie roku poprzedniego.

Zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 50.000,00 tysięcy złotych, które pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki), które zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powinny być przeznaczane w pierwszej kolejności na zadania, o których mowa w art. 4¹ ust. 1 ustawy. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji w których samorząd gminny uzyskuje dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości niewystarczającej na realizację wszystkich zadań wskazanych w ustawie oraz w Narodowym Programie Zdrowia, tj. zwiększenie dostępności terapeutycznej oraz udział w Kampaniach edukacyjnych dla całej Gminy i związanych z tym programów/ spotkań zgodnie ze złożonymi programami.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy Społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie **240** świadczenia – koszt 1 św. ok. 3.096 zł - na kwotę **743.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 18 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. planowany jest ok. 12 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 1 nowej osoby w placówkach DPS (osoba oczekuje za umieszczenie).

Na kolejne lata 2023 - 2025 planujemy wydatki wyższe o ok. 4-5 % w stosunku do roku poprzedniego. Corocznie planujemy umieszczenie 1-2 osoby w DPS.

W poniższej tabeli przedstawiamy koszt za pełny pobyt w poszczególnych Domach Pomocy Społecznej w 2020 roku i 2021 roku.

Lp.	Nazwa domu pomocy Społecznej	Pełny miesięczny koszt pobytu w 2020 roku	Pełny miesięczny koszt pobytu w 2021 roku	Liczba osób	Kwota wzrostu za jedną osobę m-cz
1	Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach	3.401,94	3.634,09	1	232,15
2	Dom Pomocy Społecznej w Borzogniewie	3.500,00	3.700,00	5	200,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy	4.001,00	4.445,06	4	444,06
4	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu	3.997,89	4.562,50	2	564,61
5	Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich	3.910,83	4.005,56	1	94,73
6	Dom Pomocy Społecznej w Bielawie	3.699,00	4.079,00	1	380,00

7	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	3.910,00	4.420,00	1	510,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach	3.640,00	3.870,00	2	230,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Żarowie	3.400,00	3.740,00	2	340,00

Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony. Ponadto skierowane są osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i na mocy postanowienia Sądu również wymagają umieszczenia w DPS-ie.

W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Osoby skierowane do DPS-u ponoszą koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.800,- zł) ponosi rodzina. W przypadku, gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty/ marzec i wynika m.in. ze zwiększonych kosztów prowadzenia placówek, w tym wynagrodzeń.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt. 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **546** świadczenia - koszt 1 św. ok. 51 zł - na kwotę **27.700 zł**

w tym:

- zadania własne - na kwotę 1.600 zł

- dotacja z DUW - na kwotę 26.100 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2022 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2021 roku wzrosną o ok. 15 % (wzrost wysokości zasiłku stałego).

Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost wydatków o około 14 % do roku 2022.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

1. Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz tym, u których występuje brak możliwości nabycia świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczeń.

2. Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży, żywności.

3. Ponadto zgodnie z art. 17 pkt. 3 do zadań o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 do zadań o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Planuje się udzielić w 2022 r. **3.465** świadczeń na kwotę **374.700 zł**

w tym:

- zadania własne

- 3.058 świadczeń na kwotę 232.000 zł

- dotacja z DUW

- 407 świadczeń na kwotę 142.700 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne			
- dotacja z budżetu państwa	407	Okolo 350	142.700
- środki własne			0,00
- leki i koszty leczenia	150	200	30.000
- odzież, obuwie	20	250	5.000
- opał	71	350	25.000
- żywność	110	200	22.000
- remont	8	350	2.800
- niezbędne przedmioty użytku domowego	25	200	5.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	40	200	8.000
- pogrzeb	4	3.500	14.000
- klęska- zdarzenie losowe	3	2.000	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	6	250	1.500
- refundacje	6	250	1.500
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	ok. 2.555 dni pobytu dla 7 osób	ok. 40 zł/ za dzień pobytu	102.200
- dojazdy, bilety itp	30	200	6.000

Planowane środki na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wzrosną o ok. 21 %. Wzrost spowodowany jest znaczną podwyżką cen żywności, odzieży, obuwia, opału, środków czystości jak i kosztów utrzymania osób w schroniskach, zaplanowania środków własnych na zasiłki okresowe oraz wzrostem osób mogących skorzystać z pomocy ze względu na zwiększone kryterium dochodowe.

Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost wydatków o około 13 % do roku 2022.

Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe/energetyczne

Podstawa prawna:

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2133 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - **zadanie własne gminy**

dodatki energetyczne – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2020 r. poz. 393) – **zadanie zlecone**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **-233.000 zł**

1.026 świadczeń- koszt 1 świadczenia ok. 227 zł - na kwotę 233.000 zł

Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wzrosną o ok. 8 % (przewidywany wzrost kosztów energii od której liczone są ryczałty).

Na kolejne lata 2023- 2025 wzrost o ok. 2-3%.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust.1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi: 5167,47 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 30 % tej kwoty (1550,24 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

Nie zaplanowano środków na dodatki energetyczne, ze względu na to, że jest to zadanie zlecone i środki możemy zaplanować dopiero po otrzymaniu przyznaných środków z budżetu państwa, które nastąpi w 2022 roku.

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych”.

Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2021 roku z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, korzystało około 50 osób.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej –, tj. **776 zł (do 31.12.2021- 701 zł)** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **600 zł (do 31.12.2021- 528 zł)** na osobę w rodzinie.

Planuje się udzielić **512 świadczeń** - koszt 1 św. ok. 600 zł - na kwotę **288.000 zł**
w tym: środki własne gminy - 20.000 zł
dotacja z DUW - 268.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2022 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2021 roku są wyższe o ok.3 % (wzrost wysokości zasiłku stałego z kwoty 645,00 zł na kwotę 719,00 zł + nowe osoby). Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost wydatków o około 16 % do roku 2022.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020. poz. 1876 ze zm.) **zadanie własne z dotacji i zadanie własne:**

Plan: 1.523.000 zł

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.459.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.282.800 zł
dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 inspektor, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wysokości - 967.000 + 3 nagrody jubileuszowe wysokości ok. 31.200 zł	988.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	72.000
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y (186.200,- + 20.500,-)	207.100
Wpłaty na PPK	5.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.300

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	2.100
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	43.000
Oплаты za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych i komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp, informatyczny, Rodo. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.	112.300

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **5.121 świadczeń na kwotę 150.040 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	-	87.800 zł
Dodatkowe wynagr. roczne	-	5.010 zł
Umowa zlecenie	-	29.960 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	22.404 zł
Odpis na ZFŚS	-	3.326 zł
Wpłaty na PPK	-	1.120 zł
Ekwiwalent za odzież	-	420 zł

Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wzrosną o ok. 9 % . Zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Koszt wzrostu obejmuje również podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost kosztu jednej godziny z tytułu umowy zlecenia., jak również nowe zadanie wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Nie zaplanowano wypłat dwóch odpraw emerytalnych, które mogą być zrealizowane w 2022 roku.

Na rok 2023 planowany jest wzrost ok. 7 % w stosunku do roku poprzedniego (w 2023 roku wypłata 3 nagród jubileuszowych), W 2024 roku w stosunku do 2023 roku wzrost o ok. 4-5% (wypłata 1 nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawa emerytalna). W roku 2025 planujemy wzrost w stosunku do 2024 roku o ok. 2% (wypłata 2 nagród jubileuszowych).

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

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020. poz. 1876 ze zm.) **zadanie własne:**

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – 14.400 zł

Środki przeznaczone będą na bieżące opłaty za mieszkanie (media).

Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wzrost kosztów o ok. 4 % w stosunku do roku poprzedniego.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Osoba skierowana do mieszkania chronionego, ma wydawaną decyzję administracyjną, w której określony jest czasookres przebywania oraz ewentualną częściową odpłatność za pobyt zgodnie z dochodem osoby kierowanej.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Podstawa prawna: art. 7 , art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48, art. 48 b ust. 2 i 3 w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.**

Planuje się udzielić **11.420** świadczeń - koszt 1 św. ok. 8 zł - na kwotę **90.800 zł**

w tym:

- zadania własne gminy na kwotę **48.000 zł**

- dotacja celowa z DUW na kwotę **42.800 zł**

Dożywianie dzieci : 10.100 świadczeń na kwotę **76.200 zł**

w tym: Szkoły - 47 dzieci x 182 dni x ok. 7,70 zł = ok. 65.900 zł

Przedszkole - 5 dzieci x 200 dni x ok. 6,50 zł = ok. 6.500 zł

Placówki - 3 dzieci x 182 dni x ok. 7,00 zł = ok. 3.800 zł

Dożywianie dorosłych : 1.320 świadczeń na kwotę 14.600 zł

w tym:

- samotne 11 osób x średnio około 120 dni x ok. 11,00 zł m-cznie = ok. 14.600 zł

Planuje się dożywianie około **55 dzieci**.

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa – ok. 47 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 5 dzieci,

- Inne szkoły i Przedszkola – 3 dzieci

Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2021 roku będą wyższe o ok. 13%. Wzrost kosztu wynika z podwyżek cen żywności oraz zabezpieczenia dowozu posiłków, jak i zakup przez firmę pojemników jednorazowych do placówek, gdzie nie ma miejsc do wydawania posiłków. Ponadto zwiększa się kryterium dochodowe, więc większa ilość osób może skorzystać z tej formy pomocy. Również w 2021 roku nie realizowano w pełni zadania ze względu na zamknięcie placówek oświatowych spowodowaną pandemią. W roku 2023 wzrost wydatków o ok. 28 % . W 2024-2025 roku wzrost na poziomie 3-4 % w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm. Oraz Uchwałą Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Sobótce utworzono na terenie gminy Sobótka ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+ .Realizację w/w zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce – **zadania własne gminy oraz Projekt unijny „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”**

Plan wydatków łącznie: **272.058,75**

W tym:

- wydatki w ramach projektu zgodnie z umowa o finansowanie projektu: **257.658,75**

(w tym: z EFS: 231.242,64 i Budżet państwa: 26.416,11 oraz wkład własny 14.400 zł)

Zgodnie z podpisaną umową na realizację Projektu „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w 2022 r. zaplanowano następujące zadania:

1. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora

W ramach zad. wsparciem zostanie objętych 15 osób niesamodzielnych (11K, 4M).

W ramach funkcjonowania KS zaplanowano następn. działania:

- Zatrudnienie koordynatora klubu i osoby sprzątającej (um. cywilnoprawna, 42h/m-c)

- Zakup środków czystości i hig.
- Zakup napojów i przekąsek dla uczestników
- Koszty utrzymania pomieszczeń (media)
- Konsultacje psychologa (6h/m-c)
- Organizację zajęć aktywizujących:
 - zaj. ruchowe - gimnastyka (2h/tydz= 8h/m-c)
 - zaj. grupowe z fizjoterapeutą (2h/tydz x 2 gr.= 16h/m-c)
 - zaj. z rękodzieła (4h/m-c)
 - spotkania z dietetykiem (2h/m-c)
 - zaj. z muzykoterapii (1 h/tydz=4 h/m-c)
 - zaj. komputerowe (6h/m-c x 3 gr. =18h/m-c)
 - zaj. „e- obywatel - umiejętności cyfrowe” (2h/m-c x 3 gr.= 6h/m-c)
- Działania integracyjno-kulturalne:
 - wyjazdy integracyjne (2 wyjazdy)
 - wyjazd do teatru we Wrocławiu (2x/rok)
 - spotkania okolicznościowe (2x/rok)

2. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

- wynagrodzenie asystenta (147h/m-c)
- środki pielęgnacyjne

3. Wsparcie opiekunów faktycznych

Trudności jakie stawia przed uczestnikami zadania opieka nad os. niesamodzielną, sprawia iż coraz częściej mają trudności ze stresem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W związku z pow. zgłoszone zostały potrzeby wsparcia również ze strony psychologa. Programy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników proj.

W ramach zadania zaplanowano:

- Konsultacje psychologa (5h/m-c)
- Konsultacje dietetyka (1x/kwartał)

W styczniu 2023 planowane jest zakończenie projektu EFS.

Koszt projektu na styczeń 2023 wyniesie 1.200 zł.

Dalsze funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy na który planuje się środki w wysokości 84.200 zł. Środki przeznaczone będą na zatrudnienie koordynatora Klubu, osoby sprzątającej, zakup materiałów rękodzielniczych, spożywczych, , środków czystości oraz opłaty za media.

Na lata 2024-2025 również planowane są koszty utrzymania Klubu Seniora z zadań własnych gminy.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić 350 świadczeń - na kwotę 10.000 zł

- zadania własne – 350 świadczeń - na kwotę 10.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2022 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja z DUW jest nam znana dopiero na przełomie marca/kwietnia danego roku budżetowego). Ze środków własnych gminy na rok 2022r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2021. Na kolejne lata 2023-2025 planujemy wydatki na poziomie 2022 roku.

Pomoc świadczona jest uczniom w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia

pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 600, -zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. **Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.**

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) - **zadania zlecone**.

Ogółem planuje się na 2022 r. (5 m-cy) wydatek w wysokości - **5.868.000 zł**

w tym:

- 11.699 świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 5.849.500 zł
- koszty realizacji zadania ogółem (0,33%) - 18.500 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	6.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	2.050
Składka na PPK	150
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700
Prowizje bankowe	5.200

Planowane środki na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami utrzymania na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 znacznie spadną ze względu na zmianą płatnika świadczenia z OPS na ZUS. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce będzie zajmował się wypłatą świadczeń do dnia 31 maja 2022 roku (zgodnie z wydanymi informacjami) oraz realizacją spraw, które są złożone w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim celem stwierdzenia ewentualnej koordynacji świadczeń.

Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U . z 2018r. poz. 2220 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2407 ze zm.) - **zadania zlecone**.

Ogółem plan - 3.056.600 zł

zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości

- plan - **26.600 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 22.200,-
składki społeczne – 4.400,-

W latach 2023 – 2025 plan wydatków uzależniony będzie od wysokości spłat od dłużników alimentacyjnych

Cyt. Art. 27

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł (lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat).

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczone, co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał

w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zadania zlecone

Planuje się na 2022 r. wydatek w wysokości - **3.030.000 zł**:

w tym:

- **10.939** świadczeń na kwotę - 2.943.300 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego św. w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	4 323	112,00	484 130,00
dodatki:			
- urodzenie dziecka	29	777,00	23 000,00
- wychowawczy	170	375,00	63 750,00
-samotne wychowywanie dziecka	258	180,00	46 500,00
-kszt. i reh. dziecka niepełnosprawnego	327	108,00	35 375,00
-rozpoczęcie roku szkolnego	528	53,00	28 000,00
- internat	14	113,00	1 500,00
- dojazdy	412	66,00	27 243,00
- wielodzietność	828	93,00	76 969,00
-jednorazowa zap. z tyt. urodzenia dziecka	60	1 000,00	60 000,00
- zasiłki pielęgnacyjne	1 960	215,84	423 046,00
-świadczenia pielęgnacyjne	421	1 971,00	829 507,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	98	620,00	60 760,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	423	435,00	184 000,00
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	828	440,00	364 330,00
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	12	620,00	7 440,00
-świadczenie rodzicielskie	248	919,00	227 750,00

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania

w wysokości - 86.700 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na (1 etat na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na urlopie wychowawczym)	66.100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	5.700
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	14.070
Pracownicze plany kapitałowe (PPK)	830

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2022 roku będą niższe o ok.1,5 %. Nie otrzymaliśmy z DUW pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków. Na kolejne lata 2023-2025 planowany jest wzrost o ok. 1 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502 po odjęciu świadczeń rodzicielskich.

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111z póź. Zm.) - **zadania własne**

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **74.100 zł**

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	54.800
+ nagroda jubileuszowa w wysokości - 3.100 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	3.400
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.970
Wpłaty na PPK	830
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.670
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.430

Na rok 2022 w stosunku do roku 2021 planowany jest ok. 17 % wzrost kosztów utrzymania (wzrost do wysokości planu to 6 %, plan nie wykonany - pracownik przebywał na zasiłku chorobowym) + wypłata nagrody jubileuszowej.

W roku 2023 wzrost wydatków o ok. 10 % . W 2024 roku wydatki na poziomie roku 2023. Na lata 2024-2025 planowany jest wzrost kosztów utrzymania o ok. 4 % w stosunku do roku 2023.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **364** świadczeń – koszt 1 św. ok. 590 zł -na kwotę **214.300 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 29 dzieci. W roku 2022 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 2 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2022 w stosunku do 2021 roku planowany jest ok. 5 % wzrost wydatków, wynika to z podniesienia kosztów utrzymania dziecka, który jest niezależny od Gminy Sobótka.

W latach 2023- 2025 planujemy umieszczenie corocznie 2-3dzieci w rodzinie zastępczej ze skierowań Sądu - wzrost o ok. 6-7 %.

Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **108** świadczeń– koszt 1 św. ok.4.380 zł - na kwotę **473.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 7 dzieci. Planowany jest wzrost o 2 dzieci.

85

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

Na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. planowany jest ok. 26 % wzrost kosztów pobytu. Wzrost spowodowany jest stosownymi Uchwałami Starostów Powiatu, które prowadzą placówki. Jako samorząd nie mamy wpływu na powyższe Uchwały oraz wyliczone koszty.

Na lata 2023-2024 przewidujemy coroczny wzrost o ok.28 % w stosunku do roku poprzedniego (zmiana z 10 % na 30% oraz z 30% na 50%). Na 2025 rok wzrost o ok. 16%. Poniższa tabela przedstawia koszty w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kątach Wrocławskich gdzie postanowieniami Sądu umieszczone są dzieci z naszej Gminy:

Lp	Rodzaj placówki	Koszt m-cz w 2020	Koszt m-cz w 2021	Liczba dzieci	Wzrost w %
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego	9.333,11	11.590,79	Obecnie O, trafiają tam dzieci z interwencji do czasu umieszczenia w placówce Socjalizacyjnej	Ok. 25 %
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1	7.057,97	9.086,75	3	Ok. 30 %
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2	7.927,73	9.190,09	4	Ok. 15 %

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **223 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 133 zł - na kwotę **29.700 zł**

Planowane środki na 2022 rok roku będą niższe o ok.6 %. Nie otrzymaliśmy z DUW pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków. Na lata 2022-2025 planowany jest coroczny wzrost o około 1-2 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatków energetycznych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodki zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych, (dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania nawet w weekendy, gdyż jest to tańsze rozwiązanie niż odpłatność za Dom Pomocy Społecznej. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność,

ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób, co, do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg działań, które nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych:

- w 2022 roku planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 dla 500 mieszkańców naszej Gminy. W latach poprzednich cieszyła się ta forma pomocy dużym zainteresowaniem. Osoby, które się zakwalifikowały otrzymały z Podprogramu 2020 po 43,47 kg żywności (m.in. pasztet, płatki owsiane, powidła, ser żółty, szynka drobiowa, herbatniki, ryż, kawa zbożowa, miód, buraczki, cukier, fasolka po bretońsku, ryby, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, makaron, mleko, olej). Ponadto osoby biorą udział w warsztatach: kulinarnych, ekonomicznych i dietetycznych,
- Kierowanie dzieci z terenu Gminy na kolonie współfinansowane przez inne instytucje- przeprowadzanie pełnej rekrutacji oraz koordynacja ich wyjazdu,
- Projekty socjalne realizowane przez pracowników socjalnych przy współpracy placówek oświatowych z tereny Gminy Sobótka oraz innych instytucji, m.in. Paczka dla Seniora, Pudełko życia,
- Przeprowadzanie rekrutacji do projektów realizowanych przez inne instytucje,
- Coroczna współpraca przy rekrutacji uczestników do „ Szlachetniej paczki”,
- Pracownicy socjalni kierują osoby chore do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomagają wypełniać wnioski oraz kompletować dokumenty.
- Pracownicy socjalni u osób samotnie gospodarujących dostarczają żywność, posiłki, wykupują leki,
- Pracownicy pomagają podopiecznym pisać wnioski do Sądu i innych instytucji,
- W Ośrodku wydawane są zaświadczenia do przeciętnym miesięcznym dochodzie do Programu „ Czyste powietrze” i innych dofinansowań.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowania wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że budżet na 2022 rok jest budżetem minimalnym. Zabezpieczone środki w budżecie na realizację w/w zadań będą niewystarczające.

Przewidujemy, że przy wzroście cen za energię elektryczną, gaz, opał oraz żywność nastąpi znaczny wzrost kosztów utrzymania dzieci i dorosłych umieszczonych w placówkach DPS, placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych (widzimy po pierwszych pismach wzrost o około 15 % miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca).

Wzrosną także kwoty dodatków mieszkaniowych, których wysokość liczona jest częściowo na podstawie cen energii elektrycznej oraz kwot czynszu które również wzrosną.

Przy ogólnie rosnących cenach wzrośnie kwota wypłacanych zasiłków celowych w szczególności na zakup opału.

Dodatkowo zabraknie środków na utrzymanie Klubu Seniora (opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną, ze względu na podwyżkę tych składników). Kwota która jest zaplanowana w projekcie jako wkład własny będzie niewystarczająca.

W planie OPS nie została zabezpieczona wypłata 2 odpraw emerytalnych dla pracowników, więc jeśli pracownicy złożą wnioski o zakończenie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę to będziemy zobowiązani je wypłacić.

Ponadto otrzymaliśmy nowe zadanie, realizacja i wypłata : „dodatków osłonowych”, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy 2% otrzymanej dotacji od wypłaty rozpatrzonych wniosków będzie wystarczające na pokrycie kosztów administracyjnych.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2022-2025
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2022 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2022 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2022 rok

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka 1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik- Piszczalka

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Strzelców 2/1
 55-050 SOBÓTKA
 tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31
 NIP 896 103 52 39

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2022-2025 ROK Załącznik nr 1 (4)

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021		2022		2023		2024		2025	
					własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851				OCHRONA ZDROWIA	289 000,00		361 766,32		311 000,00		311 000,00		311 000,00	
1	85153			Zwalczanie narkomanii	25 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
2	85154			Przeciwdziałanie alkoholizm	264 000,00		335 766,32		285 000,00		285 000,00		285 000,00	
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6 000,00		6 500,00		6 500,00		6 500,00		6 500,00	
			4120	składki na fundusz pracy	200,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	102 000,00		109 410,00		109 410,00		109 410,00		109 410,00	
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	26 000,00		27 550,00		27 550,00		27 550,00		27 550,00	
			4260	zakup energii	2 000,00		2 040,00		2 040,00		2 040,00		2 040,00	
			4300	zakup usług pozostałych	114 000,00		185 466,32		134 700,00		134 700,00		134 700,00	
			4700	szkolenia pracowników	3 300,00		4 300,00		4 300,00		4 300,00		4 300,00	
			4710	wpłaty na PPK	0,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	3 096 318,87	5 582,50	3 502 658,75		3 579 900,00		3 711 780,00		3 787 380,00	
3	85202			Domy pomocy społecznej	668 000,00		743 000,00		770 800,00		815 000,00		850 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	168 000,00		193 000,00		200 800,00		204 000,00		220 000,00	
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	500 000,00		550 000,00		570 800,00		611 000,00		630 000,00	
4	85213			Składki na ubezpiecz. zdrow	24 000,00		27 700,00		31 700,00		31 700,00		31 700,00	
			4130	składki na ubezpieczenia zdro	24 000,00		27 700,00		31 700,00		31 700,00		31 700,00	
5	85214			Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. em. i rent.	310 000,00		374 700,00		424 700,00		424 700,00		424 700,00	
			3110	świadczenia społeczne	310 000,00		374 700,00		424 700,00		424 700,00		424 700,00	

6	85215	Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	233 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00
		3110 świadczenia społeczne	215 000,00	233 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00
7	85216	Zasilki stałe	280 000,00	288 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
		3110 świadczenia społeczne	280 000,00	288 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 331 070,00	1 459 000,00	1 562 300,00	1 635 000,00	1 665 000,00
		3020 wynagr.osob.nie zalicz.do wy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		3110 świadczenia społeczne	5 500,00				
		4010 wynagrodzenia osobowe	900 000,00	988 200,00	1 070 000,00	1 126 000,00	1 139 000,00
		4040 dodatkowe wynagrodz. roczn	69 820,00	72 000,00	83 000,00	86 000,00	89 000,00
		4110 składki na ubezpiecz. społeczz	172 000,00	186 600,00	190 000,00	195 000,00	203 000,00
		4120 składki na fundusz pracy	16 000,00	20 500,00	23 000,00	25 000,00	28 000,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposaż	20 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00
		4260 zakup energii	17 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
		4270 zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		4280 zakup usłu zdrowotnych	950,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
		4300 zakup usług pozostałych	44 000,00	48 000,00	51 000,00	53 000,00	53 000,00
		4360 opłaty z z tyt.zakupu usł.telek	7 000,00	7 500,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
		4410 podróże służbowe krajowe	4 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4430 różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
		4440 odpisy na ZFSS	25 800,00	29 300,00	29 300,00	30 000,00	30 000,00
		4700 szkolenia pracowników	1 000,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
		4710 wpłaty na PPK	2 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	14 400,00	15 000,00	15 600,00	16 200,00
		4260 zakup energii	0,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00	3 600,00
		4400 opl. za administr. i czynsze za bud	0,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00
10	85230	Pomoc w zakresie dożywian	80 100,00	90 800,00	117 000,00	120 000,00	122 000,00
		3110 świadczenia społeczne	80 100,00	90 800,00	117 000,00	120 000,00	122 000,00

11	85295	Pozostała działalność	188 148,87	272 058,75	85 400,00	91 780,00	94 780,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00		
	4017	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00		
	4019	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 650,00	1 780,00	1 780,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,83	12 013,05	0,00		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	212,17	1 371,95	0,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		
	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 350,00	10 200,00	10 200,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 200,81	68 656,09	0,00		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 279,19	7 840,91	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 500,00	11 400,00	12 000,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 950,51	8 521,76	0,00		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 849,49	973,24	0,00		
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	3 300,00	3 600,00	4 000,00
	4227	zakup środków żywności	2 692,50	2 916,88	0,00		
	4229	zakup środków żywności	307,50	333,12	0,00		
	4260	zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00
	4269	zakup energii	9 100,00	6 700,00	200,00		
	4300	zakup usług pozostałych	0,00		39 700,00	43 000,00	43 000,00
	4307	zakup usług pozostałych	87 865,30	139 134,86	0,00		
	4309	zakup usług pozostałych	10 934,70	16 996,89	100,00		
	4400	opl. za administr. i czynsze za bud.	0,00	0,00	9 700,00	10 800,00	11 800,00
	4409	opl. za administr. i czynsze za bud.	9 800,00	6 600,00	900,00		
	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		
	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		
	4717	wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00		
	4719	wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00		
	6057	wydatki inwestycyjne jedn. budżet	22 526,25	0,00	0,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżet	2 572,62	0,00	0,00		

93

854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOV	8 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
12	85415	Pomoc mater.dla uczniow o charakterze socjalnym	8 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
		stypendia dla uczniow	8 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
855		RODZINA	668 336,00	17 085 973,00	788 000,00	8 927 700,00	3 185 300,00	947 430,00	1 133 880,00	3 212 500,00	3 148 300,00	27 560,00	28 200,00	3 175 000,00	28 200,00	3 200 000,00	3 238 000,00			
13	85501	Świadczenia wychowawcze		13 975 000,00		5 868 000,00														
		3110 świadczenia społeczne		13 869 000,00		5 849 500,00														
		4010 wynagrodzenia osobowe		58 000,00		6 000,00														
		4040 dodatkowe wynagr. roczne		4 300,00		4 400,00														
		4110 składki na ubezpiecz. społeczne		11 700,00		1 800,00														
		4120 składki na fundusz pracy		1 500,00		250,00														
		4170 wynagrodz. bezosobowe		0,00		0,00														
		4210 zakup materiałów i wyposaż.		5 000,00		0,00														
		4260 zakup energii		1 800,00		0,00														
		4270 zakup usług remontowych		800,00		0,00														
		4300 zakup usług pozostałych		19 750,00		5 200,00														
		4360 opłaty z tyt.zakupu usł.telekomun.		900,00		0,00														
		4440 odpisy na ZFŚS		1 550,00		700,00														
		4700 szkolenia pracowników		0,00		0,00														
		4710 wpłaty na PPK		700,00		150,00														
14	85502	Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment. oraz skl. em.-rent.	27 016,00	3 078 500,00	26 600,00	3 030 000,00	3 148 300,00	27 560,00	28 200,00	3 175 000,00	28 200,00	28 200,00	3 175 000,00	28 200,00	3 200 000,00					
		3110 świadczenia społeczne		2 810 000,00		2 759 300,00														
		4010 wynagrodzenia osobowe	23 000,00	72 000,00	22 200,00	66 100,00	70 000,00	23 000,00	23 600,00	73 500,00	23 600,00	23 600,00	73 500,00	23 600,00	77 000,00					
		4040 dodatkowe wynagr. roczne		5 400,00		5 700,00														
		4110 składki na ubezpiecz. społeczne	4 016,00	189 000,00	3 850,00	196 370,00	197 000,00	4 000,00	4 100,00	198 000,00	4 100,00	4 100,00	198 000,00	4 100,00	199 000,00					
		4120 składki na fundusz pracy		1 500,00	550,00	1 700,00	1 850,00	560,00	500,00	1 950,00	500,00	500,00	1 950,00	500,00	2 050,00					
		4710 Wpłaty na PPK		600,00		830,00	1 130,00			1 200,00			1 200,00		1 250,00					
15	85503	Karta Dużej Rodziny				57,00	0,00													
		4210 zakup materiałów i wyposaż.		57,00		57,00	0,00													

16	85504		Wspieranie rodziny	63 120,00	716,00	74 100,00		77 070,00		80 180,00		82 670,00
		3020	wynagr.osob.nie zalicz do wy	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	46 200,00		54 800,00		56 000,00		58 000,00		60 000,00
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	3 370,00		3 400,00		4 000,00		4 600,00		4 800,00
		4110	składki na ubezpiecz.spoleczni	8 000,00		9 620,00		10 500,00		10 900,00		11 100,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00		1 350,00		1 470,00		1 500,00		1 550,00
		4210	zakup materiałów i wyposaż.		716,00							
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 730,00		1 830,00		1 850,00		1 850,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 550,00		1 670,00		1 670,00		1 700,00		1 700,00
		4700	szkolenia pracowników	400,00		400,00		400,00		400,00		400,00
		4710	wpłaty na PPK	500,00		830,00		900,00		930,00		970,00
17	85508		Rodziny zastępcze	203 200,00		214 300,00		236 800,00		253 500,00		271 800,00
		4330	zakup usług przez jst od inn.jedn.	203 200,00		214 300,00		236 800,00		253 500,00		271 800,00
18	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 000,00		473 000,00		606 000,00		772 000,00		900 000,00
		4330	zakup usług przez jst od inn.jedn.	375 000,00		473 000,00		606 000,00		772 000,00		900 000,00
19	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow.		31 700,00				37 000,00			38 000,00
		4130	składki na ubezpiecz. zdrow.		31 700,00				37 000,00			38 000,00
			O G Ń L E M	4 061 654,87	17 091 555,50	4 620 425,07	8 927 700,00	4 848 330,00	3 185 300,00	5 166 660,00	3 212 500,00	5 391 050,00
												3 238 000,00

2022 rok - środki własne gminy - 4.006.625,07 ; dotacja na zadania własne - 655.800,- ; zadania zlecone - 8.927.700,- OGÓLEM - 13.590.125,07

Sobótko, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Gminna Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - rzeczniczka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2022	4 nagrody jubileuszowe	34.200
2023	3 nagrody jubileuszowe	20.000
2024	1 nagroda jubileuszowa 1 odprawa emerytalna	3.000 46.000
2025	2 nagrody jubileuszowe	8.200

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Fiszczalka

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2022 roku

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych uzależniona jest od kosztów utrzymania opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i osób świadczących usługi opiekuńcze zatrudnionych na umowę zlecenie.

W 2022 roku planujemy koszty w wysokości **150.040 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2022 roku = 5.121 godzin

w tym: (2 etaty x 251 dni - 4.016 godziny + umowa zlecenie - 1.105 godzin).

W okresie urlopu wypoczynkowego oraz choroby pracownika zatrudnionego na etacie do pracy skierowana jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Wtedy jednocześnie płacone jest wynagrodzenie za pracę albo wynagrodzenie za czas choroby:

- pracownikowi na etacie, oraz
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **29,30** (150.040 zł : 5.121 godzin)

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piszczalka

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2022 roku**

I. Dochody własne gminy

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	- ok.	32.400
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej....	-	200
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	-	32.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	200
Rozdz. 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- ok.	3.000
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za mieszkanie chronione)	-	3.000
Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	- ok.	500
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...	-	500
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego....	- ok.	33.000
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...	-	500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (50% zaliczka alimentacyjnej)	-	2.500
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. z funduszu alimentacyjnego	-	30.000
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	- ok.	100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikat KDR)	-	100
<hr/>		
Razem dochody własne gminy	- ok.	69.000

II. Dochody własne gminy (nienależnie pobrane świadczenia + odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) przeznaczone dla DUW we Wrocławiu ujęte także w planie wydatków gminy w par. 2910 oraz 4560

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	- ok.	2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	-	2.000
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki ...	- ok.	3.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	-	3.000
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	- ok.	10.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	-	10.000
Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	- ok.	5.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	-	4.000
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	- ok.	15.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	-	2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane ŚR)	-	13.000
<hr/>		
Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW	- ok.	35.000

III. Dochody budżetu państwa

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego....	-	ok. 144.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (spłaty odsetek alimentacyjnych)	-	99.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (spłaty zaliczki alimentacyjnej)	-	3.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. funduszu alimentacyjnego....	-	42.000
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	-	ok. 100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikat KDR - 95%)	-	100

Razem dochody budżetu państwa przeznaczone dla DUW	-	ok. 144.100

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 248.100

oraz

IV. Dochody z realizacji projektu „Realizacja Wsparcia osób niesamodzielnich na terenie gminy Sobótka (kwoty zgodnie z wnioskiem i umową) :

	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	OGÓLEM
Środki EFS (7)	244.098,37	218.460,60	213.883,34	17.365,51	693.807,82
Środki Budżetu Państwa (9)	27.877,38	24.949,40	24.426,66	1.983,24	79.236,68
Razem	271.975,75	243.410,00	238.310,00	19.348,75	773.044,50

Wszystkie uzyskane dochody przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Wyk. J. Bryłkowska

Sobótka, dnia 17.01.2022

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piszczalka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
„ŚLEZA”



Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej " Słęża "
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 8960007330 REGON 930210654

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2022 ROK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „SŁĘŻA”

UL. CZYSTA 7, 55-050 SOBÓTKA



Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XIX/191/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęża”

I. WSTĘP

Ww. uchwałą nr XIX/191/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 czerwca 2020r. nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęża” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,
- eksploatacja urządzeń wodociągowych oraz produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,
- eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków,
- eksploatacja Oczyszczalni Ścieków, w tym odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczną,
- wykonywanie – siłami własnymi i systemem zleconym – budowy, konserwacji, remontów bieżących, modernizacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, służących zaspokojeniu potrzeb zbiorowych w Gminie,
- bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy,

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie drenażowe ujęcie wody w, Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 2% zapotrzebowania mieszkańców na wodę (wg ilości sprzedanej wody).

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Świątnikach w 2007r. , budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki w 2007 roku oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice (dzięki pozyskanym środkom unijnym), poprawiła się jakość wody oraz zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z siecią wodociągową w Sulistrowicach . Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - Sulistrowice . Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek , w rejonie zlokalizowanych osiedli domków letniskowych.

We wrześniu 2018 r. wykonano również wiercenie nowej studni głębinowej na terenie wodonośnym S.U.W w Świątnikach. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane i wykonane ze środków własnych ZGKiM „Słęża” w Sobótce. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy SUW w Świątnikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęża” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 164,22km (156,60km Świątniki i 7,62km Sulistrowiczki)

wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

W skład wodociągów w gminie Sobótka wchodzi obiekty towarzyszące m in.:

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³.
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt..
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³; 100 m³; 110 m³; 400 m³.
- Hydroformie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – około 550 szt.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 4 010 szt.(w tym w Sobótce – 1.653 szt.) .
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.348 szt. (w tym w Sobótce 1. Szt. 1463.).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” z siedzibą w Sobótce zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej oraz obiektów oczyszczalni ścieków BOS- 2500 w Sobótce i BOS-200 w Sulistrowicach.

Do oczyszczalni SUPERBOS - 2500 o przepustowości (2500 m³/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko, Przedzrowice, Świątniki oraz częściowo Mirosławice).

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 79,78 km , średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm Obecnie prowadzone są prace , związane z rozdzieleniem sieci kanalizacji sanitarnej od wód opadowych, co w znacznym stopniu odciąży pracę oczyszczalni ścieków w Sobótce. Pozwoli to na przyjęcie ścieków sanitarnych z miejscowości Mirosławice oraz w następnych latach ścieków sanitarnych z miejscowości Księginice Małe, Będkowice i Przemilów.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości **2,95 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w Sulistrowicach wynosi **234 szt.** o łącznej długości ok.3,45 km.

Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **12,01 km** jest w całości siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC o średnicach (Ø 200 – 300).

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **287** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- trzydzieści trzy przepompownie ścieków:
 - Garncarsko – 6 szt. ,
 - Rogów Sobócki – 5 szt. ,
 - Sulistrowice – 1 szt. ,
 - Sobótka - 9 szt. ,
 - Świątniki – 6 szt. ,
 - Przedzrowice – 2 szt,
 - Michałowice – 1 szt,
 - Mirosławice – 2 szt.,
 - Księginice Małe – 1 szt.

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM “Ślęza” oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z terenu gminy Sobótka prowadzi działalność związaną z:

- administrowaniem nieruchomości mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

- administrowaniem wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność Gminy Sobótka, przekazanymi w trwałą zarząd lub inne formy władania oraz ich utrzymanie i ochrona,
- prowadzenia właściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie budynków komunalnych, terenów przyległych oraz towarzyszących urządzeń technicznych,
- wykonywania – siłami własnymi i systemem zleconym – konserwacji, napraw bieżących i głównych budynków, lokali i towarzyszących urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
- przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia najemcy, w tym również w trybie przetargowym, oraz zawieranie umów w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy przydomowych ogródków, miejsc parkingowych i garaży.

Rozmiar prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia (ZAŁ-1)

**(ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka
stan na dzień 31.12.2021 r.**

I. Lokale mieszkalne:

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------|------------------------------|
| 1. Sobótka – ilość | 163 | powierzchnia – | 6463,61 m² |
| 2. Teren – gmina – | 29 | powierzchnia – | 1375,17 m² |

II. Lokale użytkowe:

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------------|------------------------------|
| 1. Sobótka – ilość - | 14 | powierzchnia – | 2192,83 m² |
| 2. Teren – gmina – | 2 | powierzchnia – | 229,55 m² |

III. Ilość budynków:

1. Sobótka – 55
2. Teren – gmina –14
3. Budynki użytkowe- 6

IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):

- ilość – 186
- powierzchnia – 2 777,78m²

Ogółem powierzchnia zarządzana – 13038,94 m²

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2021R.**

Tabela – 1

L.P.	STANOWISKO	IŁOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY		
2	Główny księgowy	1
3	Starszy specjalista ds. księgowości - zastępca Głównego księgowego	1
4	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
5	Referent ds. księgowości	2
6	Referent ds. archiwum	1
7	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
8	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
KANALIZACJA		
9	Starszy majster budowy	0
10	Konserwator sieci kanalizacyjnej	5
11	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	5
12	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
13	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
14	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	5
WODOCIĄGI		
15	Starszy majster budowy	1
16	Majster sieci wodociągowej	1
17	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	4
18	Konserwator sieci wodociągowej	2
19	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	1
DZIAŁ TRANSPORTU		
20	Kierownik transportu i warsztatu	1
21	Kierowca samochodu ciężarowego	9
22	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
23	Mechanik samochodowy diagnosta	2
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
24	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
25	Konserwator budynków	2
26	Administrator targowiska, Robotnik gospodarczy	1
INKASENCI		
27	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
28	Pracznica – robotnik gospodarczy	1

Σ57

IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2022 r.

Podstawą do ustalenia planu finansowo-rzeczowego na 2022 rok jest wykonana sprzedaż z ośmiu miesięcy 2021 roku z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. i planowaną wielkość sprzedaży wody i odbioru ścieków w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 09.2021 rok - 08.2024 rok.

TABELA - 2

III. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2022 r.		
TABELA 2		
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:		12 475 134 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		2 421 227 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m³:		508 661
Odbiorcy usług wg grup	Cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody	4,76 zł
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 3 miesiące		4,80 zł
W1e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 3 miesiące		3,60 zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 1 miesiąc		8,94 zł
W1e*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 1 miesiąc		5,57 zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – odczyt co 3 miesiące		3,29 zł
W2e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – e-faktura - odczyt co 3 miesiące		2,10 zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– odczyt co 1 miesiąc		7,44 zł
W2e*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– e-faktura odczyt co 1 miesiąc		4,04 zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z przeciętnych norm zużycia wody		2,26 zł
Opłaty abonamentowe razem		307 381 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m³:		328 956
Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków	7,52 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków		2 473 743 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki		5 202 351 zł
Przychody z pozostałej działalności:		
1 Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych		4 456 931 zł
2 Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych		592 168 zł
3 Dochody z najmu,		812 300 zł
4 Pozostałe przychody oraz dotacje		569 740 zł
5 pokrycie amortyzacji 0,80%		841 644 zł
Razem przychody z działalności pozostałej		7 272 783 zł

Plan finansowy przygotowano w oparciu o System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), którego celem jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Skutkiem zmian jest przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

- rozdziały usługowe – planowanie i rejestrowanie wyłącznie wydatków bezpośrednich związanych z daną usługą, której dotyczy rozdział. Pozwoli oszacować koszty bezpośrednie usług,
- rozdziały podmiotowe – planowanie wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy, posłużą do oszacowania kosztów pośrednich.

Tabela – 3

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70 007	90 001	75 023	
1	I	2	3	4	5	6
I	Przychody roczne					
1	Dotacje przedmiotowe	265	0	0	0	0
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług- mieszkańców	750	812 300	0	0	812 300
3	sprzedaż usług	830	231 413	9 944 069	0	10 175 482
4	Sprzedaż towarów	840	0	4 038	0	4 038
5	Pozostałe odsetki	920	0	31 435	0	31 435
6	opłaty	970	150 536	307 381	0	457 917
7	Inne zwiększenia	100	0	0	101 318	101 318
8	Pokrycie amortyzacji	110	83 563	691 291	66 790	841 644
9	Środki obrotowe na początek r.	110	0	0	51 000	51 000
	Ogółem przychody		1 277 812	10 978 214	219 108	12 475 134
II	Wydatki-Koszty		911 239	6 531 384	5 032 511	12 475 134
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	1 733	29 744	25 848	57 326
2	Wynagrodzenie osobowe	401	0	0	3 254 497	3 254 497
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	0	0	276 632	276 632
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	0	0	575 468	575 468
5	Składki na fundusz pracy	412	0	0	57 349	57 349
6	PFRON	414	0	0	10 324	10 324
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	0	0	112 603	112 603
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	77 972	1 010 565	213 396	1 301 933
9	Zakup energii	426	43 513	1 311 741	4 336	1 359 590
10	Zakup usług remontowych	427	220 748	44 414	9 514	274 676
11	Zakup usług zdrowotnych	428	232	1 723	812	2 767
12	Zakup usług pozostałych	430	256 226	2 213 135	209 074	2 678 435
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 778	27 724	13 242	42 744
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	803	40 137	1 740	42 680
15	Podróże służbowe krajowe	441	2 536	7 558	8 033	18 127
16	Różne opłaty i składki-	443	209 517	137 094	42 737	389 348
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	7 185	57 484	30 073	94 741
18	Podatek od nieruchomości	448	0	135 071	21 679	156 751
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	0	0	8 298	8 298
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	452	0	0	0	0
21	Pozostałe odsetki	458	0	33 354	0	33 354
22	Koszty postępowania sądowego	461	4 256	4 255	0	8 511
23	Szkolenia	470	0	1 100	3 203	4 303
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	1 179	3 294	1 179	5 652
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	0	5 525	0	5 525
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	0	776 173	0	776 173
27	Odpisy amortyzacji	100	83 563	691 291	66 790	841 644
28	Inne zmniejszenia	100	0	0	34 684	34 684
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	0	0	0	0
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	0	0	51 000	51 000

Tab. 4 PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2022 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (netto)
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV; (studnia VS i VII)	25 000,00 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	50 000,00 zł
Wymiana złóż filtracyjnych na SUW Świątniki- 300.000,00 zł(całkowity koszt wymiany)	67 545,00 zł
Wprowadzenie opomiarowania i automatyki zbiorników pośrednich wody (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	35 000,00 zł
Remont SUW w Świątnikach -malowanie budynku agregatorowni -konserwacja rynien, - czyszczenie zbiornika pośredniego do odprowadzania popłuczyn	10 000,00 zł
Remont SUW w Sulistrowiczkach: -nadsypanie i stabilizacja ziemi wokół zbiornika wody czystej oraz zabezpieczenie osiadającego budynku SUW, -usunięcie pęknięć ścian wewnątrz budynku, - remont elewacji, -wydłużenie instalacji kablowej zewnętrznej do zbiornika	50 238,00 zł
Wymiana całego zestawu hydroforowego –pompownia Strzegomiany	40 000,00 zł
remont instalacji elektrycznych na studniach głębinowych nr III, IV, V i VIII	20 000,00 zł
Podsumowanie woda	297 783,00 zł
Remont zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	99 638,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	30 000,00 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowiczkach ul. Miodowa	60 000,00 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	36 000,00 zł
Modernizacja przepompowni Sulistrowice ul. Jagiellońska	20 000,00 zł
Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków- szafy sterowniczej hali dmuchaw wraz z elementami monitoringu zewnętrznego, sprzężonego z dyspozytornią na Oczyszczalni Ścieków - BOS-2500 w Sobótce	35 000,00 zł
Wymiana pomp na oczyszczalniach ścieków	49 116,00 zł
Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	15 000,00 zł
Budynek BOS-200 Sulistrowice- remont generalny dachu polegający na: - demontażu skorodowanej konstrukcji nośnej wraz z pokryciem dachowym, - montaż nowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego wykonanego z elementów odpornych na korozję	85 000,00 zł
Podsumowanie kanalizacja,	429 754,00 zł

W cenach za wodę i ścieki doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości:

297 783 zł w cenie wody,
429 754 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na modernizację, odtworzenie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (TAB-4). Przyjęcie amortyzacji na poziomie: **817 130 zł** w tym w działalności podstawowej: wodociągi/kanalizacja **727 537 zł**, pozwoli na zrealizowanie w/w zadań. Wskazane działania w zakresie wodociągowym mają na celu poprawę jakości, efektywności produkcji i przesyłu wody wraz ze zmniejszeniem strat wody uzdatnionej w trakcie awarii i kradzieży. Działania w zakresie oczyszczania i przesyłu ścieków mają na celu stałą poprawę ilości realizowanych przyłączy z obszaru gminy celem poprawy efektywności oczyszczania pod kątem uzyskania efektu ekologicznego i ekonomicznego.

ZGKiM „Śleza” jako samorządowy zakład budżetowy nie planuje budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z własnych środków. Wykonanie nowych sieci wod-kan realizowane jest przez Gminę Sobótka na podstawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024.

V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Ślęza”

PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY SOBÓTKA.

1. Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 200/160 w Księginicach Małych – Przemifów - Będkowice.
Zagrożenia związane z realizacją inwestycji:
 - zwiększenie najniższego wynagrodzenia oraz nowa interpretacja wynagrodzenia zasadniczego w sektorze budżetowym będzie skutkowałą zwiększeniem wynagrodzeń pracowników ZGKiM „Ślęza”,
 - nieprzewidziane na poziomie projektowania przeszkody utrudniające realizację inwestycji z uwagi na teren, w którym realizowana jest inwestycja, powodujące zwiększone nakłady inwestycyjne.
 - nowe podejście przez Starostwo Powiatowe do metody odbudowy nawierzchni asfaltowych powodujące, że koszty odbudowy ulegają wzrostowi.
 - opóźnienia w dostawie i wzrosty cen materiałów z uwagi na Pandemię COVID-19,
2. Różne prace zleczone na terenie Miasta i Gminy Sobótka zgodne ze statutem ZGKiM Ślęza.

TAB-5. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2022 ROKU
§6080

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	12.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
Modernizacja oświetlenia bos-2500 na oświetlenie typu led	12 000,00	Aktualnie całe oświetlenie wykonane na oczyszczalni ścieków Superbos-2500 jest oświetleniem za pomocą świetlówek , wymiana na lampy led pozwoli na uzyskanie lepszej jakości oświetlenia przy jednocześnie mniejszej ilości pobieranej energii elektrycznej
Splata leasingu samochodu asenizacyjnego nr II- raty kapitałowe	108 905,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
podsumowanie	132 905,00	
Inwestycje		
Szalunki ciężkie do wykopów 2 kpl	52 668,00	Należy dokupić dwa komplety szalunków celem doposażenia brygad i spełnienia zasad norm BHP
Koparka, koparko - ładowarka	215.000,00	ZGKiM posiada koparki i koparko-ładowarki, których wiek i czas pracy są już mocno eksploatowane. Należy mieć na uwadze możliwość wymiany, zamiany istniejącego sprzętu na nowszy, bardziej niezawodny- Zakład chciałby zakupić sprzęt zaciągając zobowiązanie leasingowe w 2022 roku.
Minikoparka	120.000,00	Posiadanie minikoparki ułatwi prace na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych, wszędzie tam gdzie nie przydatny jest ciężki sprzęt o dużych gabarytach. Zakład chciałby zakupić sprzęt zaciągając zobowiązanie leasingowe w 2022 roku.
Samochód ciężarowy do transportu minikoparki	140.000,00	Samochód jako uzupełnienie zestawu do minikoparki, jako jej transport oraz możliwość wywożenia urobku z miejsca pracy. Zakład chciałby zakupić sprzęt zaciągając zobowiązanie leasingowe w 2022 roku.
Samochód osobowy -dostawczy	35.000,00	Samochód będzie wykorzystany do wewnętrznego użytku Zakładu, głównie na potrzeby prowadzonych inwestycji
Samochód osobowy	15 000,00	Samochód będzie wykorzystany do wewnętrznego użytku: na potrzeby zaopatrzenia, awaryjnych napraw sprzętu.
podsumowanie	577 668,00	
Dział transportu		
Wciągarka bramowa stalowa przejezdna DOR 3200 kg	31.000,00	Wykorzystana będzie podczas remontu sprzętu w warsztacie
podsumowanie	31.000,00	
Dział administracji		
Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej: - przyłącze od budynku A do budynku B - montaż pieca w budynku A	10.000,00 20.000,00	Do Zakładu doprowadzono w 2016 roku sieć gazową. . W pierwszym etapie podłączono do sieci budynek administracyjny B. Kolejnym etapem jest wybudowanie wewnętrznej sieci łączącej oba budynki oraz zainstalowanie pieca w budynku administracyjnym A.
Dokumentacja – projekt baterie słoneczne	4.600,00	
Podsumowanie	34.600,00	
PODSUMOWANIE §6080	776 173,00	

**TAB-6. WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH- ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	4 800,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu
Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne -BHP	7 400,00	
wymiana pomostu bos-200	8 000,00	Istniejący pomost wykonany jest z krat pomostowych stalowych, z licznymi śladami korozji, proponuje się wymianę na kraty pomostowe wykonane z tworzywa.
Spirala + końcówki	6 000 ,00	Spirala służąca do udrażniania kanalizacji jest już wyeksploatowana
Osprzęt do samochodu WUKO	15 000,00	Obecnie dysze specjalistyczne wchodzące w skład osprzętu samochodu WUKO, są wyeksploatowane. W celu zapewnienia odpowiedniej pracy samochodu niezbędna jest ich wymiana
Podsumowanie kanalizacja	41.200,00	
wodociągi		
Ręczna gwintownica do rur o średnicach 15-50	5.000,00	Skróci czas usuwania awarii wodociągowych, do wykorzystania przez dział budynków mieszkalnych
Wykrywacz metalu	4.200,00	Posiadamy 1 sprawny wykrywacz metalu na wszystkie działy. Zakup dodatkowego pozwoli na przydzielenie po jednym do działu wodociągów i kanalizacji.
Podsumowanie wodociągi	9.200,00	
podsumowanie	50 400,00	

**VII TAB-7. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE
BUDŻETU NA 2022 ROK -REZERWA**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
wodociągi		
Budowa 5 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60.000,00	Rozbudowa monitoringu strat wody
podsumowanie	60.000,00	
eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	8.500,00	Na terenie oczyszczalni znajdują się stawy fakultatywne o łącznej powierzchni około 2,9ha. Duża ilość azotu, fosforu oraz innych składników odżywczych dla roślin powoduje duży przyrost roślinności wodnej, glonów i sinic. Aby utrzymać w równowadze ekosystem na stawach należy dozować na powierzchni wody różne chemiczne i biologiczne substancje. Środki te w różny sposób rozpuszczają się w wodzie, silnik do łodzi pozwoli zmieszać substancje z wodą. W 2015 roku została zakupiona łódź wiosłowa
podsumowanie	8.500,00	
PODSUMOWANIE	68 500,00	

UWAGA: Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zależności od wykonanych usług budowy sieci, przyłączy wodno – kanalizacyjnych lub otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

VIII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2022r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

Tab. 8. PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2022 – eksploatacja budynków mieszkalnych

LP.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi	
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	30 000,00	Zły stan techniczny	
2	- ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A,	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych	10.000,00	zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego	
3	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku	10.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB	
4	Sobótka ul. Św. Jakuba 56	remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych	20 000,00	Zły stan techniczny	
5	Sobótka ul. T. Kościuszki 57 -	remont klatki schodowej	10 000,00	Zły stan techniczny	
6	Sulistrowice, ul. Szkolna 1	Remont ściany zachodniej (boczna) skucie odpadających tynków, położenie nowych	15 000,00	Zły stan techniczny	
7	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 -	remont klatki schodowej oraz instalacji w częściach wspólnych	40 000,00	Zły stan techniczny	
8	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	Remont dachu, instalacji elektrycznej w częściach wspólnych	2 300,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 16.423,32 zł – udział Gminy w nieruchomości – 7,72%
9	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1 600,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 15.374,47 zł – udział Gminy w nieruchomości 18,72%
10	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	1 000,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok -22.540,32 – udział Gminy w nieruchomości -16,80%
11	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	5 500,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.	Wartość kredytu na 31.12.2020 r. – 95.814,64 zł- udział Gminy w nieruchomości 20%
12	Sobótka, ul. Szkolna 1	Remont dachu	6 200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.	Wartość kredytu na dzień 31.12.2020 rok – 94.934,65 zł. Udział Gminy w nieruchomości 52%
13	Sobótka, ul. F. Chopina 17-19	Remont dachu i elewacji	1 200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 32.618,04 zł- udział Gminy w nieruchomości -15,98 zł
14	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 9	Remont dachu i klatki schodowej	2 100,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok-29.574,79 zł – udział Gminy w nieruchomości 48,25%
15	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 19-21	Remont elewacji	6 200,00	Splata kredytu- udział Gminy Sobótka.	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 9.142,08zł- udział Gminy w nieruchomości – 36,28%
16	Sobótka, ul. Romana Zmorskiego 2	Remont dachu	10 000,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Zły stan techniczny
17	Sobótka, Młyńska 3	Wykonanie opaski wokół budynku	1 100,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok- 43.527 zł- Udział Gminy w nieruchomości 30,77%
18	Sobótka, Zamkowa 8	Remont dachu	4 600,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 139.064,13 zł – udział Gminy w nieruchomości – 27,39%
19	Sobótka, Zamkowa 10	Remont dachu	8.400,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok- 83.875,58 zł – udział Gminy 67,75%
20	Sobótka, Zmorskiego 4	Remont dachu	1.200,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na 31.12.2020 rok – 16.944,82 zł- udział Gminy w nieruchomości 31,39%

21	Sobótka, Rynek 7	Remont dachu i elewacji	500,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na dzień 31.12.2020 rok – 26.137,22 zł, udział Gminy w nieruchomości-19,14%
22	Sobótka, Św. Jakuba 36	Remont dachu i elewacji	400,00	Splata kredytu – udział Gminy Sobótka	Wartość kredytu na dzień 31.12.2020 rok – 64.438,55 zł – udział Gminy w nieruchomości 15,97%
SUMA:			187.300,00		

Tab. 9. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2022 roku – przeniesione do rezerwy, odmowa przyznania dotacji

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	
1	Sobótka, ul. Tadeusza Kościuszki 33 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąw kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	przeniesione do rezerwy, odmowa przyznania dotacji
2	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąw kominowych, -uszczelnienie kominów.	70.000,00	
3	Budynek gospodarczy Rynek 11, Sobótka	-rozbiórka dachu, poddasza, stropu nad parterem (częściowa rozbiórka budynku), - zabezpieczenie pozostałej części budynku (parter) - uzyskanie pozwoleń na przebudowę obiektu, - remont – otynkowanie, zabezpieczeń, wykonanie nowego dachu , - wymiana stolarki otworowej (okna, drzwi). NAKAZ PINB- decyzja nr 151/2020 z dnia 10.09.2020 rok	40.000,00	
RAZEM			180.000,00 zł	

Tab. 10. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2022 roku – REZERWA

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
1.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 14 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
2.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 77	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	140.000,00	J.W.
3.	Będkowice, ul. Wolności 1 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej	140.000,00	J.W.

		-montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem		
4.	Sobótka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -foliowanie węźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
5.	Okulice, ul. Leśna 5	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby -foliowanie węźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	80.000,00	J.W.
6.	Przemilów, ul. Partyzantów 4	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
7.	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 5A (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70.000,00	J.W.
	RAZEM		640.000,00	

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej "Ślęza"
55-050 Sobótka, ul. Czysa 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 8960007330 REGON 930210654

DYREKTOR
[Signature]
mgr Grzegorz Białczak

ŚLEŹAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Zarządzenie Nr 27/2021

Dyrektora Ślązańskiego Ośrodka Kultury

z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2022

Na podstawie:

- Art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz
 - Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
- zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzam plan finansowy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2022.

§ 2

1. W celu usystematyzowania sposobu rozliczania kosztów Wspólnych, kosztów ponoszonych przez Dział Kultury i Bibliotekę łącznie, wprowadzam klucz podziałowy.

§ 3

1. Klucz podziałowy dla kosztów Wspólnych, o których mowa w § 1 w wynosi:
 - a) Dział Kultura 85 %;
 - b) Biblioteka 15 %.
2. Klucz podziałowy wskazany w ust. 1 pkt a i b służy do podziału kosztów wspólnych planowanych i wykonanych w 2022 r.

§ 4

1. Traci moc Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Ślązańskiego Ośrodka Kultury z dnia 30 września 2021 r.

§ 5

1. Plan finansowy Ślązańskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na 2022 r.

Ślązański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

Uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statusu Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statusu Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce z dniem 1 września 2019 r. została zmieniona nazwa instytucji kultury na „Ślązański Ośrodek Kultury”.

Ślązański Ośrodek Kultury administruje Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy ul. Fryderyka Chopina 25, gdzie mieści się obecnie siedziba Ślązańskiego Ośrodka Kultury oraz pomieszczeniami Filii Biblioteki Publicznej w Sobótce przy ul. Romana Zmorskiego 2.

Ślązański Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ślązańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. Nadzór metodyczny i merytoryczny nad działalnością Ślązańskiego Ośrodka Kultury w zakresie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Ślązańskim Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ślązańskiego Ośrodka Kultury.

Terenem działania Ślązańskiego Ośrodka Kultury jest obszar Gminy Sobótka. Ślązański Ośrodek Kultury może również działać na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Głównym celem Ślązańskiego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej. W ramach działalności Ślązańskiego Ośrodka Kultury działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach.

Zakres działania Ślązańskiego Ośrodka Kultury określony został w Statucie i obejmuje w szczególności:

- 1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego;
- 2) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych;
- 3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego;

- 4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych;
- 5) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- 6) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
- 7) organizowanie wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- 8) organizowanie koncertów, przeglądów, prezentacji i festiwali;
- 9) dbanie o oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka;
- 10) stałe propagowanie i reklamowanie prowadzonej przez siebie działalności na terenie Gminy Sobótka oraz poza Gminą Sobótka;
- 11) współpraca ze świetlicami wiejskimi Gminy Sobótka;
- 12) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- 13) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu poprzez prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii;
- 14) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej;
- 15) popularyzacja książek i czytelnictwa;
- 16) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

Ślężański Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą:

- 1) działalność usługową, marketingową, konsultingową, wynajem pomieszczeń;
- 2) działalność szkoleniową, reklamową i promocyjną;
- 3) działalność wydawniczą;
- 4) doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi;
- 5) impresariat artystyczny;
- 6) organizację imprez rozrywkowych;
- 7) usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne;
- 8) prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;
- 9) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego;
- 10) prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego;
- 11) realizację imprez zleconych;
- 12) świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i ćwiczeń siłowych;
- 13) prowadzenie innej niż określona w pkt 10 działalności handlowej i gastronomicznej.

Dochód z działalności gospodarczej Ślęzańskiego Ośrodka Kultury służy realizacji celów statutowych.

Działalność statutowa finansowana jest:

- 1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- 2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) z dotacji celowych na realizację wskazanych działań i programów;
- 4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym najmu, dzierżawy składników majątkowych;
- 5) ze sprzedaży majątku z trwałego;
- 6) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
- 7) z darowizn spadków, zapisów i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ślęzańskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy. Nadzór nad gospodarką finansową Ślęzańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Dyrektor.

Stan zatrudnienia w Ślęzańskim Ośrodku Kultury, na dzień 30.09.2021 r. stanowi 12,9 etatu: Dyrektor -1, Gł. Księgowy -1, Kierownik Biblioteki -1, Gł. Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej -1, Gł. Specjalista ds. działalności instruktorskiej i artystycznej – 1, St. Bibliotekarz -1,4; Bibliotekarz – 1, Akustyk -1, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń – 1, Specjalista ds. administracyjno- biurowych -1, Pracownik gospodarczy -2, Konserwator ½.

Planowany stan zatrudnienia w 2022 r. ogółem to 12,9 etatu, w tym:

- 1) Biblioteka – 3,4 etatu,
- 2) Kultura – 5 etatów,
- 3) Etaty wspólne – 4,5 etatu (tj. Dyrektor, Gł. księgowy, dwóch pracowników gospodarczych, konserwator 0,5).

W tabelach uzupełniających do Tabeli nr 2 przedstawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2022 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

Ślęzański Ośrodek Kultury w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych realizuje przede wszystkim niżej wymienione zadania:

1. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych – teatralnej, wokalne, plastycznej, szachowej, muzycznej, fotograficznej.
2. Spotkania autorskie, prezentacje tematyczne.
3. Współpracę z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.
4. Management kina i obsługa kasy biletowej.
5. Koncerty, przeglądy, występy, pokazy.
6. Realizację dedykowanych eventów.
7. Oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka.

8. Obsługę techniczną imprez w terenie np. Targi Sobótkowe, Dożynki Gminne itp.
9. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-rozrywkowych dla dzieci podczas: ferii zimowych, wakacji oraz imprez plenerowych.

W Tabeli nr 1 wskazano planowane na 2022 r. przychody Ślązańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2022 r.

W Tabeli nr 1 wskazano planowane na 2022 r. przychody Ślązańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2022 r.

Tabela nr 1 Planowane przychody 2022 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Kultura					
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	1 340 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	50 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży usług kino	100 000,00
			0750	Przychody z wynajmu	50 000,00
			0920	Przychody finansowe	100,00
				Pozostałe Przychody operacyjne	36 400,00
				Pozostałe przychody operacyjne budynek RCKS	176 500,00
				Suma:	1 753 000,00
Biblioteka					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	500 000,00
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	7 000,00
				Pozostałe przychody operacyjne	8 800,00
				Pozostałe przychody operacyjne budynek RCKS	31 200,00
				Suma:	547 000,00
				Ogółem przychody:	2 300 000,00

Tabela nr 2 Planowane koszty w układzie rodzajowym 2022 r.

LP	Konto księgowo	Rodzaj kosztów	Opis	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)
1	400	Amortyzacja	Koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	30 000,00	24 500,00
2	400	Amortyzacja	Budynek RCKS	176 500,00	31 200,00
3	401	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody	175 000,00	33 500,00
4	402	Usługi obce	Koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	264 200,00	27 200,00

5	403	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	6 000,00	1 500,00
6	404	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	850 300,00	344 300,00
7	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Koszty ponoszone z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i umowy o dzieło	221 000,00	79 000,00
8	409	Pozostałe koszty	Koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	30 000,00	5 800,00
Suma:				1 753 000,00	547 000,00

Wyszczególnienie kosztów zużycia materiałów do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA (PLN)	BIBLIOTEKA (PLN)
1	Zużycie materiałów	50 000,00	11 000,00
2	Energia elektryczna	55 000,00	10 000,00
3	Gaz	66 000,00	12 000,00
4	Woda	4 000,00	500,00
Suma:		175 000,00	33 500,00

Wyszczególnienie kosztów wynagrodzeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)
1	Wynagrodzenia osobowe	652 000,00	305 000,00
2	Odprawy emerytalne	12 700,00	2 300,00
3	Nagroda roczna	55 000,00	25 000,00
4	Umowa zlecenie i dzieło	130 000,00	12 000,00
5	Nagrody finansowe w konkursach	600,00	0
Suma:		850 300,00	344 300,00

Wyszczególnienie kosztów ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA (PLN)	BIBLIOTEKA (PLN)
1	Składki ZUS	170 000,00	68 000,00
2	PPK	4 000,00	1 000,00
3	ZFŚŚ	23 000,00	7 000,00
4	Pozostałe świadczenia	24 000,00	3 000,00
Suma:		221 000,00	79 000,00

Tabela nr 3 Planowany stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań 2022 r.

Opis	Planowany stan na 01.01.2022 (PLN)	Planowany stan na 31.12.2022 (PLN)
Środki pieniężne	62 000,00	57 000,00
Należności	7 500,00	5 000,00
Zobowiązania w tym wobec:	164 200,00	172 100,00
1) ZUS	57 000,00	59 000,00
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800,00	5 100,00
3) dostawców	28 000,00	23 000,00
4) pracowników	74 400,00	85 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2021-2025

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r. (PLN)	Plan na 2022 r. (PLN)	Plan na 2023 r. (PLN)	Plan 2024 (PLN)	Plan 2025 (PLN)
1	400	Amortyzacja	262 200,-	292 800,-	300 000,-	320 000,-	330 000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	208 500,-	216 000,-	220 000,-	245 000,-	270 000,-
3	402	Usługi obce	291 400,-	321 000,-	350 000,-	380 000,-	400 000,-
4	403	Podatki i opłaty	7 500,-	7 000,-	9 000,-	12 000,-	15 000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna umowy zlecenia i o dzieło	1 194 600,-	1 178 000,-	1 230 000,-	1 250 000,-	1 300 000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 000,-	309 000,-	330 000,-	350 000,-	385 000,-
7	409	Pozostałe koszty	35 800,-	36 200,-	40 000,-	55 000,-	63 000,-
		SUMA:	2 300 000,-	2 360 000,-	2 479 000,-	2 612 000,-	2 763 000,-

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury
R. Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2022 rok

DZIAŁY KULTURA I BIBLIOTEKA

WYDARZENIA

Szczególne wydarzenia oznaczone gwiazdką opisane są dodatkowo pod tabelą.

Kultura				Biblioteka		
LP	Data	Opis	Kwota (PLN)	Data	Opis	Kwota (PLN)
STYCZEŃ						
1	11.01	Kabaret Młodych Panów	Wynajem sali	10.01	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/warsztaty manualne)	300,-
2	15.01	„Koncert przyjaźni”. Powiatowy Przegląd Muzyczny	500,-	18.01	Dzień Kubusia Puchatka	300,-
3	22.01	Dzień Babci i Dziadka	1000,-	20.01	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1 000,-
4	23.01	10-lecie Chóru „A Capriccio” koncert*	2000,-	28.01	Międzynarodowy dzień LEGO	1000,-
5	30.01	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1000,-			
6		Wystawa tematyczna	800,-			
7		Odślonięcie fotograficznej instalacji plenerowej Józefa Śliza	1500,-			
Suma:			6 800,-	Suma:		2 600,-
LUTY						
1	31.01-11.02	Ferie zimowe	5 000,-	11.02	„Moliki wśród książek”	400,-
2	13.02	Obchody walentynkowe	1 000,-	14.02	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/warsztaty manualne)	300,-
3		Spektakl teatralny „Ławeczka”	Wynajem sali			
4		Śpiewający seniorzy	800,-			
Suma:			6 800,-	Suma:		700,-

MARZEC						
1	1.03	Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	1000,-		Żeglarstwo pod Ślężą – wystawa i spotkanie	1 000,-
2	5.03	Obchody Dnia Kobiet	1 000,-	3.03	Międzynarodowy Dzień Pisarzy	300,-
3	6.03	Spektakl teatralny „Miłosna Pułapka”	Wynajem sali	8.03	Dzień Kobiet – spotkanie autorskie	2 000,-
4	17.03	Dzień św. Patryka – koncert i działania edukacyjne; współdziałanie z KOSD Nasławice*/Powitanie wiosny	5 000,-	14.03	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	300,-
5	25.03	Kabaret SMILE	Wynajem sali	17.03	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1 000,-
6	27.03	Międzynarodowy Dzień Teatru	2000,-			
7		Wystawa tematyczna	800,-			
8		Sprzątanie parku w Górcie	500,-			
9		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
Suma:			12 300,-	Suma:		4 600,-
KWIECIEŃ						
1		Teatr Komedia	Wynajem sali	2.04	Noc z Andersenem	1500,-
2		OIPLA Festiwal Animacji	500,-	11.04	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	300,-
3	9.04	Jarmark Wielkanocny	1000,-	23.04	Międzynarodowy Dzień Książki/Dzień Książki dla dzieci	500,-
4	13.04	Światowy Dzień Ofiar Katynia – akcja społeczna	500,-			
5		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
Suma:			4 000,-	Suma:		2 300,-
MAJ						
1	2.05	Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja	1000,-		Upamiętnienie pisarza Georga Bidwella w Nasławicach – spotkanie i akcja edukacyjna we współpracy z KOSD*	2500,-
2	13.05	Dzień rtm. W. Pileckiego	1000,-	9.05	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	300,-
3	23 - 29.05	WroClavile – Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	12000,-	8- 15.05	Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek	5000,-

4		Przegląd Piosenki Przedszkolnej	3 000,-	19.05	Cykl „z poradnikami czeka/spotkanie autorskie	1000,-
5		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali			
6		Wystawa tematyczna	800,-			
7		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
8		Wycieczka kulturoznawcza dla seniorów	3000,-			
Suma:			22 800,-	Suma:		8 800,-
CZERWIEC						
1	5.06	Dzień Dziecka	9000,-	1.06	Dzień Dziecka	1000,-
2	18.06	Targi Sobótkowe	40000,-	17.06	Moliki wśród książek	400,-
3	19.06	Pod Ślężą Śpiewanie	8 000,-			
4	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślęzańską*	10000,-			
Suma:			67 000,-	Suma:		1400,-
LIPIEC-SIERPIEŃ						
1	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące historię i lokalne walory *	(por. czerwiec)		Rok Marii Konopnickiej*	2 000,-
2	4.07 - 14.08	Akcje na wakacje	10 000,-		Plenerowe czytania pod pomnikiem Twórców Ślęzańskich	1500,-
3		Muzyczny Rynek – koncerty weekendowe*	6000,-	9.08	Dzień Miłośników Książek	100,-
4	11.07	Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Dzień Pamięci Kresowej. Wystawa – „Skąd jesteśmy?”	1 000,-	19.07	Dzień Czerwonego Kapturka	100,-
5	24.07	Szlakiem św. Jakuba – europejskie inspiracje kulturalne	5000,-	27.08	Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych	500,-
6		Festiwal Bachowski	4000,-			
7		„Osiołki ślęzańskie” na Skwerze St. Dunajewskiego	1000,-			
8		Kina plenerowe w punktach Gminy	3000,-			
9		Miejski plener artystyczny	1000,-			
Suma:			31 000,-	Suma:		4 200,-
WRZESIEŃ						
1	3.09	Dożynki Gminne	150000,-		Narodowe czytanie	1000,-
2	4.09	Plenerowa wystawa fotograficzna w Górcie	1000,-	12.09	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy/ warsztaty manualne)	500,-
3		Spotkania Kresowe w Świątnikach	15000,-	15.09	Cykl „Z poradnikami czeka	1000,-

					biblioteka"/spotkanie autorskie	
4		Wystawa tematyczna	800,-			
5		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
6		Wycieczka kulturoznawcza dla seniorów	3000,-			
Suma:			171 800,-	Suma:		2 500,-
PAŹDZIERNIK						
1	1.10	Dzień Osób Starszych	2500,-	8.10	Dzień Gier Planszowych	800,-
2		Koncert na powitanie jesieni	3000,-	9.10	Międzynarodowy Dzień Pisania Listów	200,-
3		Inktober – październikowy event graficzny	1000,-	10.10	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy lub warsztaty manualne)	500,-
4		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali	21.10	Moliki wśród książek	400,-
5		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
Suma:			8 500,-	Suma:		1 900,-
LISTOPAD						
1		Zaduszki Ślązańskie	1 000,-		„Dziady” – spotkanie edukacyjne	1 000,-
2		Fantasy – styczny weekend. Weekend z fantastyką, horrorem i kryminałem	2 000,-	14.11	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy lub warsztaty manualne)	300,-
3	11.11	Dzień Niepodległości	5 000,-	17.11	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka"/spotkanie autorskie	1000,-
4		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali	25.11	Dzień Postaci z Bajek/Dzień Pluszowego Misia)	500,-
5		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			8 800,-	Suma:		2 800,-
GRUDZIEŃ						
1	3.12	Barbórka górnicza – promocja górnictwa z terenu Gminy	2 000,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka"/spotkanie autorskie	1 000,-
2	6.12	Mikołajki	500,-	6.12	Moliki wśród książek - Mikołajki	400,-
3		Spektakl teatralny/kabaret	Wynajem sali	12.12	Seniorzy w bibliotece (kurs komputerowy lub warsztaty manualne)	300,-
4	17.12	Jarmark Bożonarodzeniowy	15000,-			
Suma:			17 500,-	Suma:		1 700,-
OGÓŁEM:			357 300,-	OGÓŁEM		33500,-

W 2022 roku w dziedzinie wydarzeń ŚOK (w tym Biblioteka Publiczna):

1. Planuje zaznaczyć ogólnopolskie obchody: Roku Młodzieży Europejskiej, Roku Brunona Schulza, Marii Konopnickiej (oznaczone w tabeli wydarzeń)
2. Oprócz wydarzeń ramowych, częściowo we współpracy z Muzeum Ślązańskim, planuje organizację/współorganizację, zaznaczenie i rozwinięcie w przestrzeni miasta i gminy następujących szczególnych wydarzeń (ujęte w tabeli wydarzeń) wg wstępnego schematu:

***10-LECIE CHÓRU KAMERALNEGO „A CAPRICCIO”/styczeń, poz. nr 4**

Obchody jubileuszowe powstałego przy ŚOK zespołu wokalnego, zrzeszającego mieszkańców Gminy i osoby z Gmin sąsiednich, uświetniającego lokalnego wydarzenia, promującego Sobótkę w Polsce i za granicą. Wydarzenie przełożone z 2021 roku ze względu na epidemię.

- Uroczysty wieczór muzyczny z koncertem jubileuszowym

***17-20.03 DZIEŃ ŚW. PATRYKA – współorganizacja z KOSD Nasławice/marzec, poz. nr 4**

Idea promocji kultury celtyckiej, oddziałującej w dawnych wiekach również na obszar Śląży, w powiązaniu z promocją lokalnych walorów geologicznych – tzw. zielonego kamienia – serpentynitu antygorytowego, łączącego się kolorystycznie z barwą Dnia św. Patryka – zielenią. Wydarzenie organizowane we współpracy z KOSD Nasławice.

- Występy muzyczne
- Warsztat i zabawa geologiczna
- Spotkanie edukacyjne

***UPAMIĘTNIE NIE PISARZA GEORGA BIDWELLA W NASŁAWICACH – współorganizacja z KOSD Nasławice/maj, poz. nr 1/Biblioteka**

Idea promocji zapomnianego w Gminie Sobótki, lecz znanego w Polsce, brytyjskiego pisarza – uznanego autora licznych powieści dot. m.in. historii Wielkiej Brytanii i Anglii. George Bidwell w latach 1968–1972 mieszkał w Nasławicach, tworząc i zasiedlając istniejący do dziś tzw. Owczy Dwór. Inicjatywa ma na celu przypomnienie i zaznaczenie w środowisku osoby tego pisarza, pochowanego w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu – spotkanie i akcja edukacyjna odbędzie się we współpracy z KOSD w Nasławicach. Wydarzenie przełożone z 2021 roku ze względu na epidemię, przypadające w rocznicę opuszczenia Gminy Sobótki przez pisarza.

- Stworzenie plenerowego upamiętnienia w Nasławicach
- Spotkanie edukacyjno-literackie

***MIĘDZYNARODOWY KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ „WROCLAVILE” – współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu/maj, poz. nr 3**

Idea promocji muzyki klasycznej pod Ślążą oraz promocji miejsca w środowisku ponad gminnym. Współorganizacja z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu.

- Koncert muzyków z różnych krajów świata na scenie RCKS
- Działania muzyczne w przestrzeni miejskiej

***DNI ŚLĘŻY – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim/czerwiec, poz. nr 4; lipiec-sierpień, poz. nr 1**

Idea rozwoju znanej imprezy, promocji walorów Śląży, uatrakcyjnienia oferty w sezonie wakacyjnym i turystycznym. Współorganizacja z Muzeum Ślązańskim. Docelowo planuje się, np.:

- Działania edukacyjne w Grodzie w Będkowicach
- Upamiętnienie postaci Aliny Domańskiej

- Ekspozycję fotografii lotniczych – Herder Instytut z Niemiec
- Ślązańskie Forum Tajemnic
- Artystyczne działania plenerowe na Skwerze St. Dunajewskiego „Osiołki ślązańskie”
- Ekspozycję „owczego źródła” w Sobótce
- Obchody 115. rocznicy budowy wieży na Wieżycy
- Oznaczenie dawnych bram miejskich przy ul. Świdnickiej i Mickiewicza

*** MUZYCZNY RYNEK – organizacja cyklu koncertów muzyki rozrywkowej w Sobótce/lipiec-sierpień, poz. nr 3**

Idea ożywiania Rynku miejskiego i Skweru J. Śliza.

- Weekendowe koncerty muzyki rozrywkowej w Rynku przez okres lata (ok. 2 koncerty)

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY

W 2022 roku ŚOK będzie wspomagał:

- 4 lokalne zespoły folklorystyczne – wsparcie m.in. wyjazdów reprezentacyjnych, wynagrodzenie muzyków, działalności kulturalnej i reprezentacji Gminy Sobótka.
- Zespół wokalny „A Capriccio” – wsparcie m.in. wyjazdów reprezentacyjnych, nagrania teledysków, wynagrodzenie prowadzącego zespół.
- Zespół instrumentalny muzyków NFM we Wrocławiu „Artrio” – wsparcie przy nagraniu płyty (projekt zawieszony w 2021 r. przez epidemię).

PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ

W 2022 roku w ŚOK planujemy rozwijać :

- działania pracowni zajęć stałych finansowanych przez ŚOK oraz aktywności kulturalno-edukacyjnych opłacanych przez uczestników. Rodzaj i zakres działalności pracowni będą uzależnione od bieżącego zapotrzebowania odbiorców.
- w celu przywrócenia ośrodkowi funkcji podmiotu faktycznie wpływającego na zmiany kulturalne w środowisku oraz, aby mógł on w pełni realizować swą funkcję, oprócz działających już stałych pracowni planujemy uruchomić 3 kolejne formy stałej aktywności również finansowanej przez ŚOK:
 - a) pracownię muzyczną/salę prób – animacja amatorskiego ruchu muzycznego z kreacją form reprezentacyjnych dla miasta oraz zorganizowana animacja lokalnych zespołów ludowych (instruktor na zlecenie)
 - b) pracownię fotografii – tematyczne spotkania okresowe (instruktor na zlecenie)

Zapewnienie przez Organizatora budżetowej możliwości działania instruktorów przy ŚOK, w szczególności w obszarze w pkt a) da realną możliwość zorganizowanego kształtowania amatorskiego ruchu muzycznego ze skutkiem dla miasta i gminy, kształtowania pozytywnych postaw środowiskowych, udziału w życiu miasta uczestników tych działań.

KINO „ŚLĘŻA”

W 2022 roku w ŚOK:

- W weekendy oraz w wybrane dni powszednie funkcjonować będzie Kino „Ślęza” oferujące seanse bieżącej ramówki kinowej, pokazy specjalne i pokazy na zamówienie konkretnych podmiotów: szkół, przedszkoli etc.

- Planuje się udział Kina „Ślęza” w pilotażowym lokalnie programie realizowanym we współpracy z Kinem „Nowe Horyzonty” z Wrocławia w zakresie cyklicznych seansów edukacyjnych dla placówek oświatowych Gminy Sobótka.

Zakładane działania kulturalne i biblioteczne w 2022 roku:

Działalność kulturalna wynikająca ze statutu ŚOK i zakresu działalności RCKS. Stopniowe wdrażanie zróżnicowanych form aktywności kulturalnej zależne od wytycznych projektowych, możliwości budżetowych, czasowych, kadrowych, zainteresowania ofertą. Profilowanie działań RCKS w oparciu o analizę środowiska w kierunku wykształcenia ramowych/stałych form działalności, wydarzeń rozpoznawalnych, stworzenia grup zainteresowań i formacji reprezentacyjnych w wybranych formach artystycznych i twórczych.

KULTURA

- Kontynuacja działań własnych, akcji społecznych i interwencji miejskich związanych z porządkowaniem przestrzeni, estetyzacją miejsc, ekspozycją atrakcji miejskich, ożywianiem konkretnych lokalizacji
- Badania środowiskowe w zakresie oferty kulturalnej i potencjału ludzkiego
- Organizacja projekcji filmowych kina komercyjnego, offowego, dokumentalnego, edukacyjnego w ramówce stałej, tematycznej i okazjonalnej dla różnych grup odbiorców
- Prezentacja sceniczna różnych form artystycznych: muzycznych, teatralnych, kabaretowych o charakterze lokalnym i zewnętrznym
- Rozwój inicjatyw fotograficznych – rozwój ciemni klasycznej i wsparcie akcji fotograficznych (materiały techniczne, odbitki)
- Animacja form teatralnych różnych grup wiekowych
- Zorganizowana animacja amatorskiego ruchu muzycznego i zespołów ludowych
- Organizacja zajęć warsztatowych: plastycznych/technicznych/edukacyjnych
- Organizacja okazjonalnych mini-eventów tematycznych dla różnych grup wiekowych
- Rozwój wolontariatu kultury
- Rozwój prowadzonej współpracy ze szkołami oraz organizacjami
- Konkursy tematyczne
- Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
- Nawiązywanie współpracy ze środowiskami akademickimi, instytucjami, partnerami

BIBLIOTEKA

- Wdrażanie systemu bibliotecznego/katalogu
- Czytania dla najmłodszych
- Działalność Strefy gier planszowych
- Rozwój Klubu nowych technologii dla osób 50+
- Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
- Współpraca ze szkołami
- Konkursy tematyczne
- Rozwój wolontariatu bibliotecznego i archiwistycznego
- Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
- Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
- Współpraca z Muzeum Ślęzańskim
- Opracowanie zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
- Poszukiwania zbiorów archiwalnych w Polsce i za granicą

FUNKCJONOWANIE OBIEKTU RCKS

- Animacja terenu przy RCKS
 - Obsługa zorganizowanych grup zewnętrznych
 - Reklama lokalna w obiekcie
 - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń
 - Estetyzacja i dekoracja przestrzeni obiektu
-

FUNKCJONOWANIE FILII BIBLIOTECZNEJ*

- Działania poprawiające funkcjonalność i estetykę miejsca
- Działania edukacyjne

Dyrektor
Śląskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2022
Ślezański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Rozwój systemu ekspozycji zewnętrznej	12 000,-	1	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	2 000,-
2	Program wsparcia kulturalnego młodzieży Gminy Sobótka	4 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog)	1 400,-
3	Rozwój infrastruktury scenicznej	9 000,-	3	Materiały promocyjne i systemy ekspozycji	1 700,-
4	Dostosowywanie obiektów do dostępności dla niepełnosprawnych	2 000,-	4	Prenumerata czasopism metodycznych	400,-
5	Doposażenie pracowni muzycznej – instrumenty, akcesoria i systemy przechowania	3 000,-	5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
6	Wyposażenie pracowni zajęć stałych	3 000,-	6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	5 000,-
7	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	2 000,-	7	Materiały ewidencyjne	1 000,-
8	Zakup drobnego sprzętu biurowego	2 000,-			
9	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	30 000,-			
10	Program wsparcia kulturalnego Sołectw	3 000,-			
	Suma:	70 000,-		Suma:	31 500,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2022 REZERWA
Ślezański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Sprzęt do transmisji online	15 000,-			
2	Rozwój infrastruktury scenicznej	10 000,-			
3	Zagospodarowanie zielenca za Budynkiem RCKS	10 000,-			
	Suma:	35 000,-		Suma:	

Ślezański Ośrodek Kultury wnioskuje o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2022 r. :

- 1) Remontu kapitalnego dachu nad salą widowiskową w RCKS.
- 2) Modułu klimatyzacyjnego w sali widowiskowej w RCKS.
- 3) Uporządkowania strefy parkingu przy RCKS (m. in. wydzielenie miejsca dla niepełnosprawnych i drogi ewakuacyjnej).
- 4) Budowy „Bramy Świdnickiej” – metaloplastyczna konstrukcja o charakterze historyczno-estetyczno-użytkowym na wjeździe do Starego Miasta.
- 5) Remont elewacji budynku i remont lokalu Filii Biblioteki w Sobótce Zachodniej.
- 6) Montaż skrzynki energetycznej w parku w Górcie.
- 7) Stworzenie systemu ogólnomiejskiej infrastruktury informacyjnej i promocyjnej (m. in. w kontekście uruchomienia dwóch dworców PKP i planowanej rewitalizacji PKS): tablice, telebim, bilbordy, etc.

Dyrektor
 Ślezańskiego Ośrodka Kultury

 mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2023-2027

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
2023 r.					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	2	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
2	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-	2	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego	40 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
4	Rozwój infrastruktury kina plenerowego	5 000,-	4	Prenumerata czasopism i gazet dla czytelników	1 500,-
5	Zakup fortepianu	70 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
6	Wykonanie muralu	20 000,-	6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
7	Zakup systemu mikrofonów przenośnych	4 000,-			
Suma:		164 000,-	Suma:		32 400,-
2024 r.					
1	Remont pomieszczeń RCKS – malowanie	50 000,-	1	Remont filii bibliotecznej przy ul. Romana Zmorskiego 2*	20 000,-
2	Rozwój infrastruktury ekspozycyjnej	10 000,-	2	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego-kontynuacja	20 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
4			4	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
5			5	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			6	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-


			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		80 000,-	Suma:		51 900,-
2025 r.					
1	Wyposażenie studia nagraniowego	20 000,-	1	Wyposażenie kąpaka dla dzieci w filii.	1 000,-
2	Zestaw do digitalizacji dokumentów	5 000,-	2	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
3	Infrastruktura rekreacyjna przy RCKS	20 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
4			4	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
5			5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
6			6	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
7			7	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
Suma:		45 000,-	Suma:		32 900,-
2026 r.					
1	Parawany sceniczne	12 000,-	1	Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu do filii	2 500,-
2	Zakup przewodów audio -video niezbędnych do działań scenicznych	5 000,-	2	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
3	„Ścieżka poznawcza” w RCKS	30 000,-	3	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
4			4	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5 500,-
5			5	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
			6	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		47 000,-	Suma:		34 400,-
2027 r.					

1	Zakup sceny	100 000,-	1	Prenumerata czasopism metodycznych	500,-
2			2	Prenumerata czasopism dla czytelników	1 000,-
3			3	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	3000 + 2500 = 5500,-
4			4	Prenumerata – dostęp do IBUK Libra	1 600,-
5			5	Doposażenie w sprzęty kącika dla dzieci.	500,-
6			6	Alfios abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 300,-
7			7	Zakup nowości wydawniczych	22 000,-
Suma:		100 000,-	Suma:		32 400,-

W Filii biblioteki w Sobótce Zachodniej w roku 2019 rozpoczęto I etap prac mających na celu podniesienie bardzo niskiego standardu technicznego i estetycznego (w tym etapie: doświetlono pomieszczenia, wymieniono piec CO, doposażono stanowisko bibliotekarza w nowe biurko, fotel, drukarkę, własnym sumptem przemalowano wszystkie regały na biało, na zapleczu zainstalowano przepływowy ogrzewacz wody i wymieniono wyposażenie do higieny osobistej rąk.

W 2020 r. między Gminą a ŚOK zawarto umowę na czas określony - do 30.09.2023 r. dotyczącą użyczenia lokalu Filii na rzecz ŚOK. Dalszy zakres planowanych prac remontowych uzależniony jest od uzgodnień z Gminą Sobótka.

W roku 2021 w Filii został wykonany awaryjnie remont instalacji elektrycznej.

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane dochody na 2022r.

Dział Sport 926 Rozdział 92605

§ 083 Wpływy z usług

Parking - 70 000,00 zł.
Startowe na imprezy sportowe - 395 000,00 zł.
Kort, sauna, sala - 5 000,00 zł.
Reklama- 30 000,00 zł.

Razem dochody 500 000,00zł.

§ 257 Środki na działalność - 1 400 000,00zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022r.

Uchwałą NR VII/59/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019r. , z dniem 1 września 2019r. nastąpiła reorganizacja Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i utworzono gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Podstawowym zadaniem w dziale kultura fizyczna Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną a w szczególności:

- zagospodarowanie i utrzymanie obiektów i urządzeń sportowo –rekreacyjnych.
- udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych.
- organizowanie imprez i zawodów w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
- prowadzenie parkingów
- wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji ,turystyki zleconych przez organ założycielski

Stan zatrudnienia na pełnym etacie 6 osób : Dyrektor ,Główny Księgowy, Specjalista Rzemieślnik , Starszy Rzemieślnik -2 osoby , Pracownik Zaplecza Sportowego
Zaplanowano w §3040 nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń są to nagrody finansowe przyznawane na imprezach biegowych

Zaplanowano również w §4170 zatrudnienie na umowę zlecenie : instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcji siatkarskiej , animatora sportu , osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych (Półmaraton Ślązański , Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego ,Bieg Górski na Ślązę, Bieg Św. Anny , Sobótcańska Dziesiątka), dozorców obiektu .

W § 4210 zaplanowano zakupy związane z organizacją imprez sportowych (medale , puchary , koszulki), paliwo ,oleje, zakup nawozów ,oprysków, nasion trawy , mączki ceglanej , krawędziaków drewnianych , zakup krzewów , środków czystości , materiały biurowe

W§ 4270 zaplanowano usługi budowlane związane z remontem chodnika obok szatni boisk wielofunkcyjnych „Orlik”

W § 4300 zaplanowano ; usługi transportowe , ubezpieczenia-imprez, obiektów , wywóz nieczystości stałych , relacje telewizyjne z imprez , usługa informatyczna z imprez sportowych , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne , obsługa sanitarna , sędziowska , medyczna, nagłośnienie , wyżywienie na imprezach sportowych ,(Półmaraton Ślązański, Otwarcie Sezonu Kolarskiego , Bieg Górski na Ślązę) opłaty za wynajem sali sportowej .usługi konserwacyjne boisk wielofunkcyjnych „Orlika, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia.

W 2022 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:

- 1) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – usługa konserwacyjna wykonywana jest raz w roku, – 1 500 zł
- 2) Boiska wielofunkcyjne „Orlik” – malowanie linii – 1000 zł.
- 3) Wycinka drzew (topole) 10 szt. – 7000zł.
- 4) Zakup drzew – 1 500 zł
- 5) Korty tenisowe – remont bieżący , zakup mączki - 2 000 zł
- 6) Budynek administracyjno -sportowy – malowanie elewacji i podbitek – 5 000 zł.
- 7) Budynek administracyjno – sportowy – malowanie: biur , korytarzy i szatni 4000zł.
- 8) Szatnie Orlika i budynek szatniowo gospodarczy – malowanie elewacji i podbitek – 4000zł.
- 9) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski, aeracja) 25 000 zł
- 10) Zakup kosiarki pchanej z napędem -4000 zł.
- 11) Remont chodnika obok szatni Orlika – 6000zł.
- 12) Utwardzenie placu na samochody i sprzęt techniczny – 15 000zł.

Razem 76 000zł.

2023 r.

- 1) Remont kapitalny kortów tenisowych – 170 000 zł

2024 r.

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – 60 000 zł
- 2) Zakup nagłośnienia stadionowego – 30 000 zł

2025 r.

- 1) Wykonanie remontu kapitalnego bieżni lekkoatletycznej – 1100 000 zł

Program rzeczowy Ślązańskiego Środka Sportu i Rekreacji na 2022r.

STYCZEŃ

1. 29.02.2022r.- VI Ślązański Turniej Brydza Sportowego – 2000 zł.
2. 31.01.- 13.02.2022r.-, „Ferie bez nudy”- 3500 zł.

LUTY

1. 01.02. 2022r. - „Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - 2000zł.

MARZEC

1. 03.03.2022r. – Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -2500 zł. (wspólnie z KB Sobótka)
2. 26.03.2022r.- „ 14 Panas Półmaraton Ślązański “ 300 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

KWIECIEŃ

1. 07.04.2022r.- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 10.04.2022r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego 45 000 zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy)
3. 24.04.2022r.- Rozpoczęciem 1 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego “ 2000 zł.

MAJ

1. 05.05.2022r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat 500 zł.
2. 14.052022r.- Janosik Bike Festiwal 1000 zł.
3. 22.05.2022r.- VII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000 zł.
4. 28.05.2022r.- XXVIII Bieg Górski na Ślązę 30 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

CZERWIEC

1. 2.06.2022r.- Finał - Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny 1000 zł.
2. 11.06.2022r. – Festyn Sportowy 500 zł.
3. 15.06.2022r.- Biegi młodzieżowe 1700 zł.

LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 01.07.-19.08.2022r.- „ Wakacje w mieście ” 4000zł.
2. 23.07.2022r. – Bieg Św. Anny 15 000 zł.
3. 27-28.08.2022r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótka w Tenisie Ziemnym -700 zł.
4. 27.08.2022r. – Sobótczańska 10 -2000zł. (wspólnie z KB Sobótka)

WRZESIEŃ

1. 01.09.2022r.- Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 03-04.09.2020r. Turniej Tenisowy –Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego- 700zł.
3. 10.09.2022r. – Mistrzostwa Sobótka w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym – 500zł.
4. 24.09.2022 r. – Zakończenie Ślązańskiej ligi w tenisie ziemnym 700zł.

PAZDZIERNIK

1. 06.10.2022r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -500 zł.
2. 08.10.2022r. – Wyścig MTB – 30 000 zł. (wspólnie z Grabek Promotion)
3. 09.10.2022r. – Zakończenie sezonu kolarskiego „Runda spadających liści „ 30 000zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Akademii)
4. 05.10.2021r.- Rozpoczęcie 15 edycji Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej – 3000 zł.

LISTOPAD

1. 03.11.2022r. Finał Jesiennych Biegowych Czwartków Lekkoatletycznych 1000 zł.
2. 18.11.2022 r. Mistrzostwa Sobótka w Tenisie Stołowym -600zł.

GRUDZIEN

1. 05.12.2022r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 600 zł.

137

W roku 2022 Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności (na stadionie i hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobótce)będzie realizował zajęcia:

- zajęcia z Hicks Boksing
- taniec współczesny 6-9 lat (jazz, modern jazz)
- taniec nowoczesny – disko dance dzieci 9-12 lat
- balet dzieci 3-4 -5-6 lat
- nauka Tekwon-Do
- zajęcia joga – oferta skierowana dla wszystkich dla wszystkich chętnych w każdym wieku
- zajęcia Areobic – oferta skierowana dla wszystkich chętnych w każdym wieku
- piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012

Planowane wydatki 15 000zł.

Razem 498 000 zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022r.
Dział Sport

Lp	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	53 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	506 000,00	530 000,00	530 000,00	554 000,00
3.	4040	Dod. wynagr., 13,,	41 000,00	41 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00
4	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00
5	4110	Skł..na ubezpieczenie społeczne 17,19%	110 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
6	4120	Skł..na fundusz pracy 2,45%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
8	4210	Materiały i wyposażenie	164 000,00	164 000,00	310 000,00	320 000,00	325 000,00
9	4260	Zakup energii i wody	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
10	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	218 000,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
13	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
14	4410	Podróże krajowe	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
16	4440	Odpis ZFSS	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
17	4700	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Razem	1 350 000,00	1 400 000,00	1 673 000,00	1 700 000,00	1 745 000,00

Główny Kierujący

[Podpis]
mgr Teresa Kadecka

dyrektor

[Podpis]
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Wojciech Kasperki

MUZEUM ŚLEŹAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

J. Schwetars

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPLYNĘŁO
dnia 14. 01. 2022
.....podpis.....
2022/01/17/312

Plan finansowo gospodarczy

Muzeum Ślężańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce na 2022 r.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury powołana przez Radę Miasta i Gminy w Sobótce uchwałą nr XXVIII/179/93 w celu realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony zabytków. Wcześniej od 1962 roku pełniło funkcję filii Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Muzeum Ślężańskie znajduje się w Sobótce przy ul. Św. Jakuba 18. Zajmuje XVI wieczny zabytkowy obiekt, w którym przed II wojną znajdowało się heimatmuseum, a jeszcze wcześniej szpital miejski. Muzeum jest jedno oddziałowe.

Muzeum posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. Nadzór metodyczny i merytoryczny nad działalnością Muzeum Ślężańskiego w zakresie zadań wynikających z Ustawy o Muzeach pełni Minister Kultury. Muzeum zarządza Dyrektor, który jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum.

Terenem działania jest obszar Gminy Sobótka.

Zgodnie ze Statutem Muzeum Ślężańskiego, nadanym w dniu 31 marca 2005 roku, podstawowym zadaniem Muzeum Ślężańskiego jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie historii regionu, przyrody masywu Ślęży, archeologii, rzemiosła artystycznego, numizmatyki, militariów oraz techniki.

Zakres działania określony został w Statucie i obejmuje w szczególności:

- gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne, wymienionych dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem tego co łączy się bezpośrednio z historią regionu,
- inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,
- przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych.
- zabezpiecza i konserwuje muzealia,
- organizuje i prowadzi badania naukowe,
- organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
- prowadzi działalność oświatową,
- udostępnia zbiory do celów naukowych i oświatowych,
- publikuje przewodniki wystaw, katalogi, wyniki badań i wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności,

-tworzy archiwum dokumentalne i fotograficzne gminy,

Muzeum Ślązańskie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dochód z działalności gospodarczej Muzeum służy realizacji celów statutowych. Działalność statutowa finansowana jest:

- 1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- 2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) z dotacji celowych na realizację wskazanych działań i programów;
- 4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym najmu, dzierżawy składników majątkowych;
- 5) ze sprzedaży majątku z trwałego;
- 6) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
- 7) z darowizn spadków, zapisów i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ślązkiego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy. Nadzór nad gospodarką finansową Ślązkiego Ośrodka Kultury sprawuje Dyrektor.

Stan zatrudnienia w Ślązkiem Ośrodku Kultury, na dzień 8 stycznia 2022 stanowią 3,5 etatu: Dyrektor -1, Gł. Księgowy - ¼, Archeolog ¼ etatu, Opiekun ekspozycji (koordynator zespołu) 1 etat, Opiekun ekspozycji (specjalista od wystroju wnętrz) ½ etatu, Opiekun ekspozycji (specjalista ds. sprzedaży) ½ etatu.

Planowany stan zatrudnienia 4 etaty. Obecnie Muzeum posiada konserwatora do prac fizycznych na umowę zlecenie i poszukuje pracownika na pół etatu.

Muzeum posiada:

-4 sale wystawowe na pierwszym piętrze, które tworzą jeden ciąg komunikacyjny. Znajduje się tutaj wystawa stała, której większość eksponatów jest własnością Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, aktualnie wypożyczoną przez Muzeum Ślązańskie do 2026 roku. Wystawa przyrodnicza - Przyroda Masywu Śląży, została wypożyczona z Muzeum Zoologicznego we Wrocławiu.

-sala wystawowa na parterze, która jest przeznaczona do organizacji wystaw czasowych.

-lapidarium, w którym eksponowane są rzeźby kamienne epitafia, detale architektoniczne etc.

-przedsiónek -hol w którym prowadzona jest sprzedaż biletów, książek i pamiątek.

- pomieszczenia socjalne, biuro, magazyn materiałów archeologicznych (strych)

Charakterystyka strategii finansowej i jej efektów.

Obecnie jednostka przekroczyła próg 20 000 dochodu uzyskanego z końcem listopada i przechodzi na kasę fiskalną. Nowe produkty, oraz planowany marketing i zmiana strategii zwiększyły dochody Muzeum i liczbę zwiedzających. Szukamy oszczędności przy jednoczesnym rozwoju własnego potencjału. Pozyskując środki zewnętrzne- sponsoring, partnerów i współorganizatorów naszych wydarzeń, nasza działalność jest dostrzegana i pozytywnie oceniana. Zwiększamy swoje możliwości. Dochody muzeum będą przeznaczone na projekty jubileuszowe z okazji 60 lecia istnienia Muzeum, z których najważniejsze jest utworzenie nowej sali na wystawie stałej, prezentującej zabytki ze zbiorów muzeum do tej pory nie prezentowane. Liczymy na zwiększony zysk, który pozwoli nie tylko turystycznie rozwijać wiedzę o regionie i budować więź z Małą Ojczyzną (zgodnie z aktualną strategią rozwoju gminy Sobótko), ale i pozyskać środki na renowację kolejnych sal wystawowych (sala historii miasta i skarbu, sala przyrodnicza 2023, archeologia 2024-2025 etc). Nowa sala prezentująca zbiór numizmatów tzw. Skarb Dunajewskiego, pozwoli na zaprezentowanie fragmentu historii miasta Sobótki, który „ginie „ wśród informacji o regionie i nie ma swojego upamiętnienia w przestrzeni regionu (nie licząc imprezy Targi Sobótkowe). Nowa sala stymuluje rozpoczęcie badań naukowych nad nieprzebadanymi i nieeksponowanymi dotąd zabytkami z własnej kolekcji. Nowa ekspozycja rozszerzy działalność edukacyjno-wystawienniczą. Planowane jest malowanie sal wystawowych. Założony w grudniu monitoring zapewnił bezpieczeństwo zabytków i usprawnił pracę muzealników. Jednocześnie spełnił normy bezpieczeństwa zbiorów, zgodnie z przepisami.

Muzeum prowadzi rozległą działalność w obszarze edukacji. W tym roku opracujemy nowe scenariusze do planowanej wystawy. To lekcje muzealne, warsztaty, spacerzy miejskie i rekonstrukcje historyczne spowodowały dwukrotne powiększenie liczby zwiedzających.

Rok 2021 i obecny 2022 wprowadza informatyzację do Muzeum Ślązańskiego. Aktualnie wdrażamy pierwszy system informatyczny w jednostce służący do zarządzania pracą muzeum i opieką nad zbiorami. System ułatwi prowadzenie skontrum, inwentaryzacji, konserwacji. Od stycznia wprowadzamy terminal płatniczy, kasę fiskalną i nowe stanowisko komputerowe dla archeologa i inwentaryzatora etc.

Muzeum liczyło frekwencję w ciągu 2021 roku. W naszych imprezach, wystawach, zwłaszcza lekcjach i warsztatach muzealnych uczestniczyło 2390 osób co stanowi w zestawieniu z rokiem 2020 (955 osób) i 2019 (mniej niż przed pandemią) sporą różnicę. Podniesiono ceny biletów z 2 zł na 5 zł bilet ulgowy i z 4 zł na 10 zł bilet normalny. Działalność Muzeum Ślązańskiego i pandemia nie pozwala na szczegółowe przedstawienie kalendarza imprez w obecnej chwili.

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego
Monika Szima-Efinowicz

MUZEUM ŚLEŻAŃSKIE

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

MUZEUM ŚLEŻAŃSKIE
im. St. Dumajewskiego
55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 18
Tel /fax: 713162622
Regon: 930096477
NIP: 896-10-35-185

Sobótka, dnia 12.01.2022

PLAN MUZEUM 2022

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2022
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe	228 109
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	19 479
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	5 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodycze – 4000 - środki czystości, artykuły biurowe, środki ochrony – 4 000, modernizacja sali wystawowej/zakup gablot/	18 000
§4260	Zakup energii -energia- 4 500 -woda – 500 -gaz - 11 000	16 000
§4270	Zakup usług remontowych Malowanie sal wystawowych, renowacja nawierzchni brukowej	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	1 000
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP, inspektor ochrony danych - 12 000 - prowizje bankowe- 600 - usługi pocztowe - 2500 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 3 000 - usługi związane z przygotowaniem wystaw- 3000 - usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - wydanie książki 13 000	37 500

§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	2 400
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 458
RAZEM:		402 663

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO
NA ROK 2022**

DOTACJE UMIG	390 000
DOCHODY WŁASNE	15 000
STAN KONTA NA 31.12.2021	15 000
WYDATKI	402 663
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2022	17 337

GLÓWNY KSIĘGOWY

fal
Danuta Rodała

DYREKTOR

Muzeum Ślązkańskiego
Monika Szima-Efinowicz

Szym

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1732, 1834) do kompetencji Rady Miejskiej należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych.

Rozwój gospodarczy miasta jest procesem ciągłym, wymagającym planowego i konsekwentnego działania władz samorządowych.

Zadania wymienione w Programie Gospodarczym, odzwierciedlają m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne zapisane w budżecie Gminy Sobótka na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022 - 2035.

Najważniejszym celem Programu Gospodarczego w roku 2022 jest dążenie do stałej poprawy warunków życia mieszkańców oraz racjonalnego kształtowania rozwoju miasta we wszelkich dziedzinach.

Program Gospodarczy wskazuje zadania priorytetowe, a także rezerwowe przyjęte do realizacji przez Gminę Sobótka.