

**Załącznik
do Uchwały Nr LXII/521/23
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 27 lutego 2023 r.**

**PROGRAM GOSPODARCZY
GMINY SOBÓTKA
na rok 2023**

WYDATKI REALIZOWANE
przez Urząd Miasta i Gminy
SOBÓTKA

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2023**

W 2023 r. realizowane będą następujące zadania:

Dział 750	Rozdział 75022	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2023 r. kwota w zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00
			Podsumowanie 750/75022	441 000,00
Dział 750	Rozdział 75023	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2023 r. kwota w zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, pranie odzieży)	4 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	290 000,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	120 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	630 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	58 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	60 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i inne)	227 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	248 250,00
			sprzęt informatyczny, baterie do UPS, dyski, kable, skanery itp.	8 000,00
			niszczarki, aparaty telefoniczne, adaptory, bębny do drukarek, pakiety MS Office itp.	5 000,00
			okładki z herbem, druki, książki, zwrotki	5 000,00
			art. biurowe, w tym papier ksero	28 000,00
			tusze i tonery	30 000,00
			paliwo do samochodu służbowego	7 000,00
			środki czystości do Urzędu	12 000,00
			uzupełnienie wyposażenia w biurach oraz sekretariacie	5 000,00
			zakup mebli, krzeseł do pomieszczeń biurowych	11 000,00
			prenumerata czasopism	3 500,00
			woda	2 000,00
			pieczętki i tusze	2 000,00

	materiały remontowe i konserwacyjne (m.in. zamki, podgrzewacze, farby, świetlówki , rolety i itp.)	4 000,00
	artykuły spożywcze do sekretariatu	2 000,00
	klimatyzatory oraz wyposażenie niezbędne do ich zamontowania w pomieszczeniach biurowych	3 000,00
	materiałów pozostałych (flagi, świetlówki, wkłady do apteczki itp.)	3 000,00
	kwiaty	1 000,00
	olej opałowy do ogrzewania budynku Urzędu	110 000,00
	zakup wyposażenia m in. przenośnej pętli indukcyjnej, materacy do ewakuacji, szkieł powiększających dla osób z niepełnosprawnościami w myśl ustawy o dostępności	6 750,00
4260	zakup energii w tym:	59 000,00
	opłata za energię elektryczną (dystrybucja i zużycie) pomieszczenia: Urzędu Rynek 1, Chopina 14 (Harcerze i Emeryci), budynek PKP	40 000,00
	opłata za wodę budynek Urzędu, PKP	7 000,00
	opłata gaz pomieszczenie: Chopina 14 (Harcerze i Emeryci),	12 000,00
4270	zakup usług remontowych w tym:	5 000,00
	naprawa samochodu	2 000,00
	konserwacja pieca, wymiana zużytych części	3 000,00
	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,	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 Urzędu	rezerwa
4280	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne)	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych w tym:	563 470,80
	opłata abonamentowa Komunikator SIMSM (aplikacja Blisko)	2 000,00
	Abonament roczny za udzielenie licencji SaaS	6 000,00
	opłata za nadzór konserwacyjny nad systemem Ewidencji zezwoleń alkoholowych	780,00
	opłata za usługę konserwacji centralki telefonicznej	4 870,80

opłata za gwarancję programów Sigid	13 320,00
opłata za serwis "SELWIN" Świadczenie usługi eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego "SELWIN" ewidencja ludności	13620,00
opłata za Certifikat Hosting stron Super Ast Wildcard SSL oraz cyber GO (12m-cy)	550,00
opłata za usługę dostępu do LEX	17 700,00
opłata za usługę dostępu do Legislatora	1 400,00
opłata za podpisy elektroniczne	2 000,00
Informacje kwartalne do programu Norma, cennik robót, sprzętu, materiałów budowlanych	600,00
opłata za BIP, System Rada oprogramowanie i E-obieg, stronę internetową	28 800,00
Hosting opłata za utrzymanie stron internetowych	500,00
opłata za automat pieczętkarski	100,00
opłata za dostęp do platformy Inforlex	6 500,00
Specjalistyczny stały nadzór BHP oraz szkolenia okresowe pracowników Urzędu	7 500,00
Opłaty za usługi pocztowe	161 840,00
monitoring ochrona budynku Urzędu	1 440,00
opłata za wodę i ścieki	3 000,00
legalizacja gaśnic w budynku Urzędu	1 000,00
opłata za doradztwo podatkowe	26 400,00
odbiór odpadów z budynku Urzędu	5 500,00
dzierżawa kserokopiarek	14 050,00
opłata za kopie	2 000,00
Umowy: z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, z Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa	10 400,00
opłata za przegląd gwarancyjny kasy fiskalnej	300,00
opłata za abonament RTV	470,00
opłata za usługę licencji rocznej VULCAN dwa moduły (płace i finanse) Referat Oświaty	6 500,00
opłata za usługę dostępu do oprogramowania arkusz zbiorczy	1 500,00
opłata abonamentowa za e-usługę gospodarki odpadami	2 450,00
opłata roczna za dostęp do platformy e-Zamawiający (zamówienia publiczne)	6 000,00
usługa prania m. in. pokrowców na krzesła - USC	300,00
usługa przeglądu rejestracyjnego samochodu służbowego oraz wymiana kół	500,00
usługa przeglądu pieca w budynku Urzędu wraz z oceną efektywności energetycznej kotła olejowego	2 000,00
umowa świadczenia obsługi prawnej dla Urzędu	160 000,00
Inne usługi (tj. prowizje bankowe, opłaty, opracowanie wniosków)	8 900,00
usługa przeglądu rocznego/pięcioletniego budynku Urzędu	1 500,00
licencja na użytkowanie aplikacji - wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art.30a Karty Nauczyciela	800,00

	usługa organizacji 50- lecia pożycia małżeńskiego USC	1 000,00
	program do transkrypcji	1 900,00
	ZIT Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 000,00
	udział w konwentach i forach	3 000,00
	usługi hotelowe	2 000,00
	Program antywirusowy - licencja	5 430,00
	opracowanie planów ewakuacji budynku	2 000,00
	dzierżawa dystrybutorów na wodę	5 050,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy, abonamenty za tel. komórkowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne)	22 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4400	opłaty czynszowe w tym:	16 500,00
	opłata czynsz wspólnota	4 500,00
	opłata za czynsz budynek PKP	12 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	18 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	różne opłaty i składki (m. in. OC samochód służbowy, ubezpieczenie budynku i kserokopiarek)	40 000,00
4440	odpisy ZFŚS	85 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego	15 000,00
4700	szkolenia pracowników	20 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	Podsumowanie 750/75023	6 225 020,80

Sporządziła: Sylwia Stroka - Kierownik Referatu Spraw Społecznych

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2023**

W 2023 r. realizowane będą następujące zadania:

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

**par. 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczonym do wynagrodzeń – 55 000,00 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

Sobótka, dnia 13.01.2023

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
NA ROK 2023**

W 2023 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 719 500 ,00 zł

par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 115 000,00 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 ochotniczych strażach pożarnych 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 XLV/424/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2022 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– 80 000,00 zł

OSP Sobótka – 10 000,00 zł

OSP Sobótka Zachodnia – 10 000, 00 zł

OSP Księginice Małe – 10 000, 00 zł

OSP Rogów Sobócki – 10 000, 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.

Karty Flotowe umożliwiające tankowanie paliw na stacjach paliw objętych programem FLOTA

Dotyczy paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętów silnikowych – 40 000,00 zł

MB

par. 4260 – zakup energii i wody– 130 000,00 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 – 49 000,00 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 – 3 500,00 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 budynków remiz strażackich – 4000,00 zł
2. Wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. 20 000,00 zł
3. Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 12 000,00 zł
4. Kursy i szkolenia członków OSP – 10 000,00 zł
5. Posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 4 000,00 zł

par. 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł

w tym:

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

par. 4430– różne opłaty i składki – 40 000,00 zł

w tym:

1. Ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych – 18 000,00 zł
2. Ubezpieczenie AC samochodu ratowniczo – gaśniczego – 15 000,00 zł
3. Ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 7 000,00 zł

par. 6100 – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 250 000,00 zł

w tym:

1. Księginice Małe – budowa remizy OSP

Wynagrodzenie konserwatorów sprzętu OSP zawarto w rozdziale 75023

par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 33 400,00 zł

1. Wynagrodzenie kierowców –konserwatorów (4 jednostki OSP)

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych pokrywane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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 20 000,00 zł

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 10 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej 75 000,00 zł

par.4300– zakup usług pozostałych – 75 000,00 zł

75 000,00– szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV

- rocznik 2009 oraz roczniki starsze

Sporządziła:
Joanna Buda

Zarządzenie Kryzysowe
Joanna Buda
Joanna Buda

Urząd Stanu Cywilnego
w/m

Sobótka 13.01.2023 r.

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2023 r.

Niniejszym informuję, że w 2023 roku :

I. dochód:

1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 290 000 zł.

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2023,
- do 31.05.2023,
- do 30.09.2023.

2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 17 000 zł.

Sporządziła: Wanda Grzywna


KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego
Wanda Grzywna

PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2023
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 30 działek, w tym:
 - pod zabudowę mieszkaniową 12 dz.
 - pod zabudowę mieszkaniowo – usługową 2 dz.
 - pod zabudowę letniskową 2 dz.
 - pod zabudowę przemysłową 2 dz.
 - na polepszenie nieruchomości bezpośrednio przylegającej 12 dz.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców: ogółem – 8 szt.
3. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości niestanowiących samodzielnych działek 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.

Planowane dochody bieżące – 469 227,53 zł

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 5 000,00 zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 252 227,53 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień i odsetek – 2 000,00 zł
- z różnych opłat - 5 000,00 zł
- z najmu i dzierżawy - 200 000,00 zł
- z pozostałych odsetek - 5 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe – 3 125 542,71 zł

- z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – 3 120 542,71 zł dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, gruntów stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2023 roku.

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

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

Lp.	Obręb i numer działki	Przeznaczenie w 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.	Mirosławice, 89	usługowa	0,1100 ha	95 000,-
4.	Mirosławice, 90	usługowa	0,1600 ha	
5.	Olbrachtowice, 32/3	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,2035 ha	65 000,-
6.	Olbrachtowice, 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1496 ha	55 000,-
7.	Olbrachtowice, 73/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1220 ha	60 000,-
8.	Olbrachtowice, 73/3	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1238 ha	60 000,-
9.	Olbrachtowice, 73/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1654 ha	65 000,-
10.	Przemiłów, 500/1	zabudowa letniskowa	0,1157 ha	75 000,-
11.	Przemiłów, 500/2	zabudowa letniskowa	0,1147 ha	70 000,-
12.	Przemiłów, 500/3	zabudowa letniskowa	0,0987 ha	60 000,-
13.	Przemiłów, 500/4	zabudowa letniskowa	0,0961 ha	60 000,-
14.	Przemiłów, 500/5	zabudowa letniskowa	0,0880 ha	55 000,-
15.	Przemiłów, 500/6	zabudowa letniskowa	0,0884 ha	55 000,-
16.	Przemiłów, 500/7	zabudowa letniskowa	0,2001 ha	120 000,-
17.	Przemiłów, 500/8	zabudowa letniskowa	0,1471 ha	90 000,-
18.	Przemiłów, 500/9	zabudowa letniskowa	0,1480 ha	95 000,-
19.	Przemiłów, 500/10	zabudowa letniskowa	0,1288 ha	80 000,-
20.	Przemiłów, 500/11	zabudowa letniskowa	0,0978 ha	60 000,-
21.	Przemiłów, 500/12	zabudowa letniskowa	0,0659 ha	40 000,-

22.	Przemiłów, 500/13	zabudowa letniskowa	0,0955 ha	60 000,-
23.	Przemiłów, 327/2	zabudowa letniskowa	0,1558 ha	60 000,-
24.	Przemiłów, 327/3	zabudowa letniskowa	0,1529 ha	60 000,-
25.	Przemiłów, 327/4	zabudowa letniskowa	0,1495 ha	60 000,-
26.	Przezdrowice, 26/10	zagrodowa lub mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa	0,1764 ha	230 000,-
27.	Rogów Sobócki, 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	0,2100 ha	10 000,-
28.	Rogów Sobócki, 344/1	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1600 ha	100 000,-
29.	Rogów Sobócki, 618	uprawy rolne	1,3000 ha	85 000,-
30.	Stary Zamek, 146/1	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0657 ha	10 000,-
31.	Stary Zamek, 146/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0916 ha	60 000,-
32.	Stary Zamek, 146/4	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0924 ha	60 000,-
33.	Stary Zamek, 146/5	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0909 ha	60 000,-
34.	Stary Zamek, 146/6	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0957 ha	60 000,-
35.	Stary Zamek, 146/7	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0910 ha	60 000,-
36.	Stary Zamek, 146/8	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,1179 ha	70 000,-
37.	Stary Zamek, 146/9	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1130 ha	70 000,-

		z zabudową usługową		
38.	Stary Zamek, 227/1	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1779 ha	80 000,-
39.	Stary Zamek, 227/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1665 ha	75 000,-
40.	Sulistrowice, 201/10	zabudowa letniskowa	0,0941 ha	65 000,-
41.	Sulistrowice, 201/11	zabudowa letniskowa	0,1270 ha	80 000,-
42.	Wojnarowice, 164/6	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,3098 ha	150 000,-
43.	Wojnarowice, 417/4	przemysłowa	16,3511 ha	8 900 000,-
44.	Wojnarowice, 417/3	przemysłowa	6,0000 ha	3 230 000,-
45.	Wojnarowice, 151	przemysłowa	2,0500 ha	1 110 000,-
Razem:				16 335 000,-

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

Lp.	Numer działki i obręb	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena w zł
1.	14/1 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,4892 ha	730 000,-
2.	14/4 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,7511 ha	850 000,-
3.	11/12 AM 3, Sobótka	wielorodzinna lub przemysłowa	0,6574 ha	1 000 000,-
4.	11/14 AM 3, Sobótka	wielorodzinna	0,3822 ha	300 000,-
5.	11/4 AM 18, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1296 ha	120 000,-
6.	111/1 AM 18, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1450 ha	140 000,-
7.	111/2 AM 18, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1838 ha	180 000,-
8.	35/1 AM 12, Sobótka	usługowa	0,5391 ha	500 000,-
9.	38 AM 30, Sobótka	usługowa	0,2599 ha	250 000,-
10.	17/3 i 1/4 AM 2, Sobótka	przemysłowa	0,5676 ha	500 000,-
11.	2/1 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1022 ha	100 000,-
12.	2/2 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	100 000,-

13.	2/3 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	100 000,-
14.	2/4 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	100 000,-
15.	2/5 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	100 000,-
16.	2/6 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	100 000,-
17.	2/7 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	100 000,-
18.	2/8 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1528 ha	150 000,-
19.	2/9 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1527 ha	150 000,-
20.	2/11 AM 27, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1058 ha	100 000,-
21.	12/6 AM 6, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1020 ha	100 000,-
22.	12/7 AM 6, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1036 ha	100 000,-
23.	12/8 AM 6, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1088 ha	100 000,-
24.	10/12, 9/7, 10/9 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1673 ha	160 000,-
25.	10/13, 9/8, 10/10 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1737 ha	170 000,-
26.	10/11, 9/9 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1928 ha	190 000,-
27.	10/17 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1605 ha	160 000,-
28.	10/18 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1100 ha	110 000,-
29.	10/19 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1002 ha	100 000,-
30.	10/20 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0965 ha	90 000,-
31.	10/21 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1106 ha	110 000,-
32.	10/23 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1123 ha	110 000,-
33.	10/12, 9/7, 10/9 AM 33, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0965 ha	90 000,-
Razem:				7 260 000,-

Planowane wydatki w 2023 r. ogółem – 267 335,00 zł

- 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 – 72 135,00 zł.
- Zakup energii - 20 000,00 zł.
- Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych (w tym: podziały, wskazanie granic działek), wyceny rzeczoznawcy majątkowego (w tym operaty szacunkowe: do sprzedaży nieruchomości, opłaty adiacenckiej), koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości (w tym: wypisy, wyrisy, podawanie ogłoszeń do informacji publicznej) – 100 000,00 zł.
- Opłaty za rzecz budżetu państwa - 5 000,00 zł.

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Planowane dochody w 2023 r.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka – 15 000,00 zł.
- Wpływy z renty planistycznej – 8 000,00 zł.
- Z wydawania wypisów, wyrysów, zaświadczeń – 15 000,00 zł.

Planowane wydatki w 2023 r. ogółem – 200 000,00 zł

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 14 760,00 zł;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka w rejonie ul. Bolesława Chrobrego – 11 070,00 zł;
- stworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gminy Sobótka: Rogów Sobócki, Garncarsko i Strzegomiany – 95 940,00 zł;
- zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka (zmiany własne) - zlecenie wykonania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sobótka według bieżących potrzeb;
- wydruk i laminowanie map – w celu udostępniania materiałów planistycznych interesantom i zawieszenia części z nich na ścianie, wydruk nowego SUIKZP.

**Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchmościami i Rolnictwa**

Bożena Frass

PLAN GOSPODARCZY NA 2023 ROK
REFERAT OŚWIATY I PROMOCJI

TURYSTYKA			
DZIAŁ: 630			
ROZDZIAŁ: 63003			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4300 Zakup usług pozostałych
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne
Wykonanie i montaż drzewek informacyjnych	4 000,-	Wykonanie i montaż drzewka informacyjnego na obszarze funkcjonowania stacji PKP i zrewitalizowanego dworca PKS.	4 000 -
Bieżące uzupełnienie zasobów informatorów turystycznych Masywu Ślęzy - mapy	2 500,-	Dodruk map Masywu Ślęzy, które promują turystykę w obrębie gminy Sobótka i Masywu Ślęzy, w tym ścieżki rowerowe.	2 500,- -
Zaprojektowanie i wydanie informatorów turystycznych	3 500,-	Zaprojektowanie i wydanie ulotek, broszur informacyjnych dotyczących atrakcji turystycznych gminy Sobótka, w tym ścieżek rowerowych (projekt, druk).	3 500,- -
Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	35 000,-	Wydatki inwestycyjne zostały opisane w planie gospodarczym Referatu Inwestycji	- 35 000,-
RAZEM 63003	45 000,-		10 000,- 35 000,-
PROMOCJA			
DZIAŁ: 750			
ROZDZIAŁ: 75075			

UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	Różne opłaty i składki
Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich i LGD Ślężanie	26 400,-	<p>Promocja turystyczna i gospodarza 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 należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, a także równości szans; aktywizowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pozyskiwanie środków na działalność 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 na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie</p>	<p>§ 4430 26 400,-</p>

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; 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; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

LGD Ślężanie - 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, Dzierżonów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza).

Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska”	800,-	<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 Stowarzyszenia 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. Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.</p>	800,-
RAZEM	27 200,-		27 200,-
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA			
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	<p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p>

Międzynarodowa wymiana młodzieży	24 000,-	Wymiana młodzieży miast partnerskich: kontynuacja współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobótce ze Szkołą Podstawową w Czeskiej Sobotce – wynajem autokaru i przewodnika, usługi cateringowe i noclegowe. Nawiązanie współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach ze Szkołą Podstawową w Nowym Malinie.	24 000,-	-
Wizyty delegacji miast partnerskich	10 000,-	Oficjalne wizyty delegacji miast partnerskich (m.in. w trakcie wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych w gminie Sobótka) oraz rewizyty; wymiana doświadczeń, zacieśnianie relacji łączących Sobótkę z partnerami zagranicznymi i krajowymi.	10 000,-	-
Wyjazdy do miast partnerskich, kontynuacja współpracy	2 500,-	Ubezpieczenia uczestników wymiany młodzieżowej z Sobotką i Nowym Malinem oraz uczestników oficjalnych delegacji do miast partnerskich (Sobotka, Nowy Malin - Czechy, Gauchy – Francja, Berga - Niemcy)	-	2 500,-
RAZEM	36 500,-		34 000,-	2 500,-

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA I INFORMACYJNA

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4300
Publikacja materiałów prasowych promujących gminę Sobótka	36 300,-	Druk gazety samorządowej „Kurier Sobócki” – 11 numerów, druk materiałów promocyjnych na potrzeby aktualnych wydarzeń (plakaty, informatory, ulotki), druk kalendarium za 2022 rok (folder podsumowujący działania gminy w obszarze inwestycyjnym, finansowym, gospodarczym, społecznym, sportowym i kulturalnym)	Zakup usług pozostałych 36 300,-
RAZEM	36 300,-		36 300,-

ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Produkty reklamowe gminy Sobótka wykorzystywane w celu promocji gminy wśród turystów, kontrahentów, gości.	20 000,-	Zakup materiałów promujących gminę Sobótka – kubki, torby płócienne i papierowe, wyroby lokalnych przedsiębiorców i artystów (wyroby z drewna, skóry, ceramiki), przypinki – miś ślązański, 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.	20 000,-
RAZEM	20 000,-		20 000,-
RAZEM 75075	120 000,-		

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji

 Joanna Berezicka - Zywer

PROGRAM GOSPODARCZY NA 2023 ROK

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	67 000 zł
- zakup usług remontowych	- 20 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 40 000 zł
- różne opłaty i składki	- 5 000 zł
- zakup energii	- 2 000 zł

Zakup usług remontowych obejmuje eksploatację infrastruktury wod-kan – w tym remonty oraz naprawy na terenie gminy, zakup usług pozostałych - usługi doradcze i eksperckie oraz wszelkie inne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ponadto biorąc pod uwagę nowe obowiązki Burmistrza Miasta, wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. (art.6 ust 5a oraz 5aa) w ramach usług pozostałych przewiduje się wykorzystanie części kwoty na wywóz zastępczy – opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku osób, które nie wywiążą się ze swoich obowiązków.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

Gospodarka odpadami (90002)	- 6 165 200 zł
- obsługa systemu gospodarowania odpadami	- 105 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 18 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 6 042 000 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.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000 zł

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

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.

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Oczyszczanie miasta i wsi (90003)	- 720 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 700 000 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 zmiatania dróg gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	- 580 000 zł
--	---------------------

- zakup usług pozostałych - 580 000 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) - 255 000 zł

- zakup usług pozostałych - 5 000 zł
- dotacja celowa z budżetu - 250 000 zł

Obsługa sensorów jakości powietrza przez firmę Airly.
Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na terenie gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – 20 000 zł

- zakup usług pozostałych - 20 000 zł

Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobótka.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (90078) 10 000 zł

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

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

Pozostała działalność (90095) - 368 000 zł

- różne opłaty i składki - 2 000 zł
- zakup energii - 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 38 000 zł
- zakup usług remontowych - 13 000 zł
- zakup usług pozostałych - 310 000 zł:

Pozostała działalność obejmuje m.in.: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, wycinka drzew, zakup drzew do nasadzeń, 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 w miejscach publicznych, przyłączenia do sieci, zakup elementów małej architektury, okolicznościowe dekorowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, wykonanie schodów przy osiedlu Korczaka, dezynsekcja środkami chemicznymi terenów zieleni miejskiej, deratyzacja, wycinka drzew, koszenie dróg i działek gminnych na terenach nie objętych umową IN HOUSE.

W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

Cmentarz (71035) - 170 000 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

Dotacja z budżetu na działalność Gminnej Spółki Wodnej są to środki w wysokości 30 000 zł, na przeprowadzenie gruntownych prac na rowach melioracyjnych. Dotacja przeznaczona będzie na wykonanie prac zgodnie z planem robót Gminnej Spółki Wodnej na 2023 r..

Sporządziła Anna Paradowska
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej


Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
Jakub Zawada

PROGRAM GOSPODARCZY MIASTA I GMINY SOBÓTKA NA ROK 2023
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ZADANIA INWESTYCYJNE NOWOROZPOCZYNANE I KONTYNUOWANE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI w 2023 r.

- 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D na odcinku od Sobótki do Strzegomian polegająca na budowie chodnika.**

Wartość zadania: 66.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 66.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1990D od Sobótki (ul. św. Jakuba) do Strzegomian (okolice przystanku autobusowego). Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz odwodnienia drogi. Zadanie będzie realizowane w ramach programu „Bezpieczna Droga” po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Powiat Wrocławski. Planowana kwota stanowi wkład Gminy.

- 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka**

Wartość zadania: 134.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 134.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Świdnickiej w Sulistrowiczkach. Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od parkingu przy sanktuarium do ul. Parkowej (przy sklepie). Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”. Planowana kwota stanowi wkład Gminy.

- 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika**

Wartość zadania: 755.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 398.567,67 zł

Kontynuacja zadania z 2022 roku. Realizacja chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1994D ul. Świdnicka w Sobótce. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”.

- 4. Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej**

Wartość zadania: 4.619.050,00 zł
Plan na 2023 r.: 4.469.050,00 zł

Kontynuacja zadania z 2022 roku. Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie nawierzchni drogi ul. Nasławickiej w Rękowie oraz odcinka drogi gminnej pomiędzy Olbrachtowicami a Rękowie i remont fragmentu odcinka drogi gminnej w Olbrachtowicach. W ramach zadania na odcinku drogi w Rękowie zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej. Na całym odcinku drogi zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 2023 r.: 1.519.476,96 zł

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 obejmuje 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. Budowa parkingu w miejscowości Będkowie - dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 61.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 49.000,00 zł

Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej na budowę parkingu w miejscowości Będkowie. Inwestycja realizowana w całości ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na realizację parkingu w miejscowości Będkowie w okolicach ul. Kurhanowej. Ze względu na ograniczone warunki zabudowy wynikające z lokalizacji działek, na których planuje się budowę parkingu (bliskość lasu i zapisy MPZP), koniecznym jest zmiana pierwotnych założeń planowanych na etapie koncepcji i złożenie nowego wniosku o pozwolenie na budowę.

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: 15.176.056,89 zł
Plan na 2023 r.: 6.638.587,66 zł

Kontynuacja robót rozpoczętych w latach 2020-2022. Zadanie polega na budowie dróg rowerowych, oświetlenia, parkingów P&R i B&R oraz ciągów pieszo - jezdnych na terenie Miasta Sobótka. Ponadto zakres prac obejmuje wykonanie nowego wyposażenia PKS, w tym m. in. wiata przystankowa, wiata rowerowa, stacje ładowania pojazdów, smart station. Wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Sieć dróg rowerowych umożliwi rozwój nowej komunikacji rowerowej na terenie miasta Sobótka.

8. Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 60.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 35.000,00 zł

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku PKP w Sobótce wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem przyłącza gazowego oraz przeniesieniem rozdzielni elektrycznej. Zadanie swoim zakresem obejmować będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień (m.in. z konserwatorem zabytków i PKP) w celu uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.

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

Wartość zadania: 64.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 62.200,00 zł

Rewitalizacja terenu zielonego przy pl. Ks. Bełcha w Sobótce na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej obejmującej powstanie nowych 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 2023 r.: 250.000,00 zł

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:12.440.936,57 zł
Plan na 2023 r.: 2.990.000,00 zł

Kontynuacja prac z 2022 r. Budynek w 2022 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zaplanowano odbiór oraz końcowe rozliczenie zadania. W nowym obiekcie mieści się m.in. nowa sala gimnastyczna. Zamontowane zostały energooszczędne źródła energii cieplnej (fotowoltaika, pompy ciepła) obsługujące obydwie budynki. Powstał 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 2023 r.: 4.649.468,50 zł

W ramach inwestycji istniejący obiekt ZSP w Rogowie Sobóckim zostanie całkowicie wyremontowany i przebudowany. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemów c.o. i c.w.u., ocieplenie istniejącego budynku i dostosowanie go do obecnie obowiązujących norm oraz przepisów.

13. Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I

Wartość zadania: 15.554.322,44 zł
Plan na 2023 r.: 9.879.070,00 zł

W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe, a w roku 2022 rozpoczęły się roboty budowlane związane 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.

14. Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce

Wartość zadania: 11.800.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 2.400.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałowice, na ul. Osiedle Robotnicze w Sobótce oraz ul. Południowej w Mirosławicach wraz z aktualizacją całej dokumentacji projektowej dla miejscowości Mirosławice. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000 zł.

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

Wartość zadania: 12.126.086 68 zł
Plan na 2023 r.: 488.288,03 zł

W marcu 2022 roku oddano do użytkowania kanalizację sanitarną w miejscowości Księginice małe i Przemilów. Do całkowitego zakończenia kontraktu pozostało 5% całości zakresu robót. W roku 2023 do zrealizowania pozostanie sieć kanalizacji sanitarnej i roboty odtworzeniowe w rejonie ul. Świętojańskiej w Będkowicach oraz odtworzenie dróg ulicy Strażackiej i Leśnej w Będkowicach. Adanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa

Wartość zadania: 150.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 150.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie jesteśmy w posiadaniu koncepcji. Trwają prace projektowe z uwagi na wydłużającą się procedurę uzgodnień w tym - konieczność uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod urządzeniami melioracyjnymi.

17. Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach

Wartość zadania: 320.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 179.023,65 zł

Dokumentacja realizowana w całości ze środków własnych. Aktualnie jesteśmy w posiadaniu dokumentacji dla miejscowości Kryształowice i Michałowice oraz koncepcji budowy dla pozostałych miejscowości.

18. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce

Wartość zadania: 210.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 21.000 zł

Roboty realizowane ze środków własnych gminy z tytułu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sobótka.

19. Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w gminie Sobótka

Wartość zadania: 50.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 50.000,00 zł

Udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska mające na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery. Dotacje są przeznaczone dla mieszkańców budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o odrębnych księgach wieczystych. Są to dotacje na zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na biomase, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Zwrot poniesionych kosztów wynosi 50%, ale nie więcej niż 2500 zł, zgodnie z uchwałą XXXI/307/21 z 29 kwietnia 2021 r.

20. Ciepłe mieszkanie - Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych

Wartość zadania: 1.125.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 200.000,00 zł

Gmina realizuje projekt pn. „Ciepłe mieszkanie”. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 1.125.000 zł pozwoli wymienić nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe i poprawić efektywność energetyczną w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zostanie wymienionych 50 kopciuchów. Projekt będzie realizowany do 31.03.2024r.

21. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)

Wartość zadania: 800.000,00 zł
Plan na 2023 r.: 300.000,00 zł

Kontynuacja robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach. Kolejny etap budowy budynku, po wykonanym w roku 2022 stanu surowego zamkniętego, zakłada się wykonanie prac wewnętrznych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu oraz prace wykończeniowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji I połowa 2023 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

22. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.

Wartość zadania: 390.004,95zł
Plan na 2023 r.: 390.004,95zł

Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2023.

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
Jakub Zawada

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2023

A. KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE (rozdz. 60001)

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące – (§2330) 70 000 zł

- W roku 2023 zagęszczono siatkę połączeń kolejowych pomiędzy stacjami Sobótka Zachodnia a Wrocław Główny (dodatkowe jedno połączenie), przewidziana kwota stanowi dotację dla Urzędu Marszałkowskiego jako organizatora pasażerskich przewozów kolejowych.

B. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY (rozdz. 60004)

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 255 626,40 zł:

- Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w roku 2023 realizowane umową nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Sadowska.

C. DROGI PUBLICZNE GMINNE (rozdz. 60016)

DROGI PUBLICZNE GMINNE

wydatki bieżące (plan 456 200 zł) w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| • zakupy materiałów i wyposażenia | - | 110 000 zł |
| • zakup usług remontowych | - | 120 000 zł |
| • zakup usług pozostałych | - | 206 200 zł |
| • kary i odszkodowania | - | 10 000 zł |

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – (§4210) 110 000 zł

- Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń 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 2022, nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń.
- Planuje się zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, chodników i przystanków, np. zakup płyt z poliwęglanu do naprawy wiat przystankowych, zakup taśm ostrzegawczych.

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – (§4270) 120 000 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 grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
- Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych: w tym oczyszczanie, remont, umocnienie skarp.
- W roku 2023 planuje się wykonanie zjazdu przy ulicy Magnoliowej w Rogowie Sobóckim.

- W roku 2023 zaplanowano naprawę odwodnienia na ulicy Ślężnej w Strzegomianach.
- W roku 2023 planuje się remont przyczółków na ulicy Choinkowej w Sobótce.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 206 200 zł

- Podobnie jak w roku ubiegłym część środków zostanie przeznaczona na transport kruszyw celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych.
- 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 2023 planowane jest wykonanie odwodnienia na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Kasztelańskiej w Sobótce, obręb Górka.
- W roku 2023 planowany jest remont ulicy Długiej w Sulistrowicach.
- Wykonanie badań widoczności na przejazdach kolejowych oraz częstotliwości przejazdów

W przypadku wystąpienia wolnych środków dodatkowo zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Wykonanie Ewidencji Dróg Gminnych

Wartości poszczególnych usług określone zostaną każdorazowo po ustaleniu szczegółowego zakresu robót oraz wybraniu wykonawcy.

KARY I ODSZKODOWANIA - (§4590) 10 000 zł

- W budżecie na 2023 r. zabezpieczono kwotę 10 000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

D. FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH – (§4300) 20 000 zł

- W roku 2023 zgodnie z obowiązującą umową *IN HOUSE* nr 230/2021 z 2 sierpnia 2021 r. z firmą HADLUX sp. z o.o. – powyższa kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy.

Sporządziła:
Agnieszka Skonecka
Podinspektor ds. dróg

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
Jakub Zawada
Jakub Zawada

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remontowych	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki	6050 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
BĘDKOWICE	23 230,73 zł	Utrzymanie kosiarek, serwis, paliwo	1 230,73 zł		1 000,00 zł		230,73 zł		
		III etap budowy wiaty	22 000,00 zł						22 000,00 zł
		Utrzymanie kosiarki	1 000,00 zł		500,00 zł				
GARNCARSKO	25 296,92 zł	Impreza promująca miejscowość	3 000,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł		
		Projekt placu zabaw oraz urządzenie wielofunkcyjne	21 296,92 zł						21 296,92 zł
KRYSTAŁOWICE	15 691,91 zł	Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	3 000,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł			
		Serwis, przegląd klimatyzatorów	500,00 zł				500,00 zł		
		Remont świetlicy - IV etap	12 191,91 zł						12 191,91 zł
KSIĘGINICE MAŁE	21 387,91 zł	Kolejny etap budowy zaplecza socjalnego placu zabaw	21 387,91 zł						21 387,91 zł
		Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Kunowie	18 037,32 zł						18 037,32 zł
KUNÓW	18 037,32 zł	Zakup paliwa oraz serwis kosiarek	800,00 zł		500,00 zł	300,00 zł			
		Zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sołectwa	14 861,95 zł						
MICHAŁOWICE	20 661,95 zł	Imprezy integracyjne	5 000,00 zł		2 500,00 zł		2 500,00 zł		
		Zakup huśtawki dwustanowiskowej na plac zabaw	5 000,00 zł						5 000,00 zł

MIROSLAWICE	31 830,57 zł	Remont i doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł						20 000,00 zł
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarzek	2 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		Zakup kolorofonów na świetlicę wiejską	1 000,00 zł		1 000,00 zł				
		Impreza promująca wieś	3 830,57 zł		1 915,57 zł	1 915,00 zł			
		Zakup klimatyzatora do świetlicy	16 000,00 zł					16 000,00 zł	
NASŁAWICE	22 728,14 zł	Remont drogi gminnej w Nasławicach tj. ul. Włoska i Stonecznikowa	5 000,00 zł						5 000,00 zł
		Eksploatacja kosiarzki oraz zakup paliwa	1 728,14 zł		1 000,00 zł		728,14 zł		
		Zakup paliwa eksploatacyjnego do kosiarzek i traktorka	1 500,00 zł		1 500,00 zł				
OKULICE	22 002,18 zł	Przeeglądy kosiarzek	500,00 zł			500,00 zł			
		Świetlica Okulice - I etap	20 002,18 zł						20 002,18 zł
		Serwis kosiarzek i paliwo	3 000,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł			
OLBRACHTOWICE	19 935,99 zł	Projekt lamp ulicznych 3 szt.	4 000,00 zł						4 000,00 zł
		Zakup urządzeń na plac zabaw	12 935,99 zł						12 935,99 zł
		Zakup dwóch ławek gabionowych	800,00 zł		800,00 zł				
		Zakup kwietników gabionowych z wypełnieniem	3 500,00 zł		3 500,00 zł				
		Usługa koszenia terenów wiejskich	4 000,00 zł				4 000,00 zł		
		Zakup stołów i ław piknikowych	4 000,00 zł		4 000,00 zł				

PRZEMIŁÓW	16 585,40 zł	Zakup materiałów na szafkę stojącą do chaty	500,00 zł	500,00 zł					
		Zakup niezbędnych materiałów do budowy grilla ogrodowego	2 500,00 zł	2 500,00 zł					
		Zakup tłucznia z usługą rozplantowania i zagęszczenia	500,00 zł	1 285,40 zł	785,40 zł				
		Doposażenie i remont świetlicy. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	14 000,00 zł	14 000,00 zł					14 000,00 zł
PRZEZDROWICE	18 260,69 zł	Zakup paliwa do kosy spalinowej	260,69 zł	260,69 zł					
		Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego staw oraz wytyczenie granic dz. nr 26/9	4 000,00 zł	4 000,00 zł					
		Promocja wsi	500,00 zł	500,00 zł					
REKÓW	30 434,49 zł	Paliwo oraz materiały eksploatacyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł					
		Odnowa wsi Dolnośląskiej - nowa strategia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł				
		Zagospodarowanie terenów sołectwa - dokumentacja projektowa	27 434,49 zł	27 434,49 zł					27 434,49 zł
		Organizacja dożynek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 000,00 zł				
ROGÓW SOBÓCKI	55 843,10 zł	Wykonanie nawierzchni tartarowej na boisku do koszykówki	40 000,00 zł	40 000,00 zł					40 000,00 zł

		Koszenie boiska i pozostałych działek	5 843,10 zł				5 843,10 zł		
		Zakup paliwa, remont, przeglądy kosiarek	1 500,00 zł		500,00 zł	1 000,00 zł			
		Zakup kwiatów - nawozu, ziemi	1 200,00 zł		1 200,00 zł				
		Dofinansowanie remontu dachu - rynny	5 000,00 zł						5 000,00 zł
		Dofinansowanie do lampy - ul. Rolnicza	3 000,00 zł						3 000,00 zł
		Zakup ławek + stoły stalowe	15 000,00 zł						15 000,00 zł
		Dofinansowanie imprezy dla dzieci	1 104,69 zł		500,00 zł		604,69 zł		
		Zakup wyposażenia budynku zaplecza oraz przyległego terenu wiejskiego placu zabaw	14 854,26 zł		14 854,26 zł				
STRACHÓW	14 854,26 zł	Paliwa, części do kosiarek, przeglądy, naprawy	2 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		Imprezy promujące miejscowość	2 500,00 zł		1 000,00 zł		1 500,00 zł		
		Budowa świetlicy - projekt, pozwolenia. Wyposażenie świetlicy	18 126,81 zł						18 126,81 zł
STARY ZAMEK	24 626,81 zł	Plac zabaw - naprawa, konserwacja wyposażenia i ogrodzenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł				
		Utrzymanie placu zabaw, boiska i terenu koło Sali - zakup paliwa, oleju, trawy, części do kosiarki	1 266,88 zł		1 266,88 zł				

STRZEGOMIANY	34 566,88 zł	Projekt oświetlenia ul. Letniskowej	10 000,00 zł						10 000,00 zł
		Malowanie świetlicy wiejskiej	15 500,00 zł						15 500,00 zł
		Zakup kosiarki	2 300,00 zł	2 300,00 zł					
		Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	5 500,00 zł						5 500,00 zł
SULISTROWICE	33 729,23 zł	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy 120 mb	11 000,00 zł						11 000,00 zł
		Regulacja okiennic i montaż rolet w świetlicy	1 500,00 zł				1 500,00 zł		
		Usługa koszenia trawy	3 600,00 zł				3 600,00 zł		
		Monitoring muszli (kamera, czujki ruchu, oświetlenie)	5 000,00 zł				5 000,00 zł		
		Zakup ławek parkowych 5 szt.	3 500,00 zł	3 500,00 zł					
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	3 000,00 zł	1 500,00 zł			1 500,00 zł		
		Fundusz bieżący	6 129,23 zł	6 129,23 zł					
		Zagospodarowanie terenu przy chacie grillowej	10 000,00 zł						10 000,00 zł
		Wykonanie monitoringu terenu przy chacie grillowej	3 000,00 zł				3 000,00 zł		
		SULISTROWICZKI	21 722,97 zł	Umowa zlecenie - koszenie parkingu i terenu przy chacie	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
Organizacja wydarzeń kulturalnych we wsi	4 000,00 zł			2 000,00 zł			2 000,00 zł		
Zakup kruszywa na potrzeby wsi	2 000,00 zł			2 000,00 zł					
Fundusz bieżący	722,97 zł			722,97 zł					

ŚWIĄTNIKI	26 637,16 zł	Skrzynka ZK - teren placu zabaw	3 400,00 zł				3 400,00 zł			
		Świetlica wiejska - elewacja, lampa owadobójcza, likwidacja nieszczelności dachu	23 237,16 zł							23 237,16 zł
WOJNAROWICE	23 174,89 zł	Wyposażenie świetlicy	19 174,89 zł		19 174,89 zł					
		Festyn rodzinny	2 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Paliwo do kosiarzek, agregatu, serwis	2 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Ogrodzenie placu zabaw	14 354,26 zł							14 354,26 zł
ŻERZUSZYCE	14 854,26 zł	Paliwo	500,00 zł		500,00 zł					
Suma:	#####		562 898,45 zł	2 000,00 zł	112 986,44 zł	9 215,00 zł	48 692,06 zł	0,00 zł	390 004,95 zł	

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Kapitałowej

Jakub Zawada

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- 1.240.000,00 zł w tym:

- zakup energii	800.000,00 zł
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	440.000,00 zł

W 2023 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka będzie firma TAURON Sprzedaż siedzibą w Krakowie. 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 przez oświetlenia drogowe ustalone będą na podstawie odczytów liczników. Cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej stosowana w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi energią elektryczną wynosić będzie 785 zł/MWh. 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 2023 r. wyniosą 800.000 zł brutto.

Stan istniejącego oświetlenia w 2022 r. na terenie Gminy Sobótka wynosi 1546 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność firmy Nowe Technologie S.A. oraz 285 punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 440.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym programu gospodarczego.

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej


Jolanta Zawada

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego z lat ubiegłych (niezrealizowane)		
L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Będkowice, Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	1.700.000
2	Garncarsko, Budowa drogi śródpolnej w ciągu działki dz. nr 128	70.000
3	Garncarsko, Budowa chodnika w miejscowości do ul. Zmorskiego - dokumentacja projektowa - ZRID	110.000
4	Kryształowice, ul. Leśna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	600.000
5	Księginice Małe, Budowa drogi śródpolnej w ciągu dz. nr 242/1 oraz 241	200.000
6	Księginice Małe, ul. Młyńska - Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego	700.000
7	Księginice Małe, ul. Zbożowej –Przebudowa drogi	500.000
8	Mirosławice, ul. Krótka - Wykonanie nakładki asfaltowej	300.000
9	Nasławice, ul. Łąkowa – Przebudowa drogi	350.000
10	Nasławice, ul. Słonecznikowa - Przebudowa drogi	350.000
11	Olbrachtowice, ul. Żurawia - Nawierzchnia asfaltowa	400.000
12	Olbrachtowice, Przebudowa drogi powiatowej i dróg gminnych w miejscowości – dokumentacja projektowa	100.000
13	Ręków, ul. Ślężańska - Remont drogi śródpolnej	100.000
14	Rogów Sobócki, Utwardzenie placu przy kościele parafialnym	400.000
15	Rogów Sobócki, ul. Krótka – Przebudowa drogi	200.000
16	Rogów Sobócki, ul. Lipowa - Zarzucenie rowu przydrożnego	150.000
17	Rogów Sobócki, ul. Sportowa i ul. Spacerowa - Remont drogi	500.000
18	Siedlakowice, ul. Radosna - Remont nawierzchni	200.000
19	Siedlakowice, dz. nr 150 - Budowa drogi śródpolnej w ciągu działki	50.000
20	Sobótka, obręb Górka - remont nawierzchni dróg osiedlowych	500.000
21	Sobótka, ul. Browarniana - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	600.000
22	Sobótka, ul. Brzoskwiniowa - Nakładka asfaltowa	200.000
23	Sobótka, ul. Garncarska - Przebudowa drogi gminnej	3.000.000
24	Sobótka, ul. Gazowa - Przebudowa drogi	400.000
25	Sobótka, ul. Leszczynowa - Przebudowa drogi	400.000

26	Sobótka, ul. Mieszka I i ul. Piastów - Przebudowa dróg gminnych	500.000
27	Sobótka, ul. Ogrodowa, Parkowa, Ciasna, Zielona, Wiśniowa i Czereśniowa przebudowa dróg gminnych wraz z umocnieniem skarpy wzdłuż ul. Ogrodowej i uzupełnieniem oświetlenia – dokumentacja projektowa	120.000
28	Sobótka, ul. Osiedle Browarniane - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	400.000
29	Sobótka, Osiedle Poetów - Przebudowa dróg gminnych	4.000.000
30	Sobótka, ul. Piwna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	250.000
31	Sobótka, ul. Polna - Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji	7.000.000
32	Sobótka, ul. Przesmyk oraz łącznik pomiędzy ul. Ciasną i Wrocławską – remont	250.000
33	Sobótka, ul. Słoneczna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	350.000
34	Sobótka, ul. Zielona - Wykonanie nakładki asfaltowej	250.000
35	Strzegomiany, Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegająca na budowie chodnika	3.500.000
36	Strzegomiany, dz. nr 428 (połączenie z ul. Św. Norberta) przebudowa drogi gminnej	500.000
37	Strzegomiany, ul. Leśna - Budowa drogi gminnej (ZRID)	500.000
38	Strzegomiany, ul. Słoneczna - Przebudowa drogi	150.000
39	Sulistrowice, ul. Modra - Przebudowa drogi gminnej - dokumentacja projektowa	30.000
40	Sulistrowice, ul. Wichrowa – Przebudowa drogi	150.000
41	Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa - Przebudowa drogi	350.000
42	Sulistrowiczki, ul. Dębowa - Przebudowa drogi	350.000
43	Sulistrowiczki, Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	100.000
44	Sulistrowiczki, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (fragment) – roboty budowlane	1.500.000
45	Sulistrowiczki, ul. Słoneczna - Przebudowa drogi	350.000
46	Sulistrowiczki, ul. Stroma - Przebudowa drogi	200.000
47	Sulistrowiczki, ul. Tęczowa i ul. Promienna - Przebudowa dróg	500.000
48	Gmina Sobótka, Budżet obywatelski	100.000
49	Gmina Sobótka, Dotacja celowa dla ZGKiM - remont budynków komunalnych	600.000
50	Michałowice, przebudowa świetlicy wiejskiej	1.300.000
51	Okulice, budowa świetlicy wiejskiej	600.000
52	Olbrachtowice, Świetlica wiejska - wykonanie podłogi	100.000

53	Olbrachtowice, remont przystanku PKP	700.000
54	Ręków, budowa mini skateparku	120.000
55	Rogów Sobócki, Budynek Remizy Strażackiej - wykonanie ocieplenia	50.000
56	Siedlakowice, Świetlica Wiejska - Remont dachu	60.000
57	Sobótka, Budynek UMiG - Remont - dokumentacja projektowa	60.000
58	Sobótka, Budynek UMiG -Remont (skucie tynków)	50.000
59	Sobótka, Budynek gazowni miejskiej - Dotacja na prace konserwatorskie remontu dachu	20.500
60	Sobótka, Budynek Remiza strażackiej - Ocieplenie elewacji budynku oraz remont posadzki i schodów	60.000
61	Sobótka, Budowa pumpruck – dokumentacja projektowa	30.000
62	Sobótka, Budowa basenu - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego	50.000
63	Sobótka, Cmentarz komunalny -Wykonanie odwodnienia	150.000
64	Sobótka, Cmentarz komunalny - Rozbudowa	6.000.000
65	Sobótka, ul. Strzelców - Remont budynku (była przychodnia)	6.000.000
66	Sobótka, obręb Górka - Remont altany w parku tzw. „Grzybka” – dokumentacja projektowa	30.000
67	Sobótka, Przedszkole przy ul. Słonecznej - remont elewacji	120.000
68	Sobótka, Przedszkole nr 1 ul. Świdnicka - modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	60.000
69	Sobótka, RCKS - wykonanie izolacji termicznej i akustycznej wraz z uszczelnieniem dachu sali widowiskowej	100.000
70	Sobótka, RCKS - rozbudowa systemu wentylacji - montaż klimatyzacji sali widowiskowej	70.000
71	Sobótka, RCKS - budowa parkingu - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	30.000
72	Sobótka, SP nr 1 – modernizacja monitoringu	138.000
73	Sobótka, SP nr 1 – zakup maszyny szorująco-myjącej	18.000
74	Sobótka, SP1 - wymiana okien	10.000
75	Sobótka, SP nr 2 – modernizacja monitoringu	30.000
76	Sobótka, Stadion Miejski - budowa zewnętrznej siłowni	70.000
77	Sobótka, Stadion Miejski - remont kortów tenisowych	200.000
78	Sobótka, Stadion Miejski- Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy stadionu	2.500.000
79	Sobótka, skwer Śliza -Projekt budowlany zagospodarowania	60.000

80	Sobótka, skwer Żebrowskiego - wykonanie wiaty, oświetlenia i utwardzenia placu	110.000
81	Sobótka, ul. Wrocławska (koło dawnego Polo) - zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej	500.000
82	Stary Zamek, - dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego	50.000
83	Stary Zamek, - budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	40.000
84	Sulistrowice, budowa nowej wiaty biesiadnej na terenie boiska przy ul. Jagiellońskiej.	15.000
85	Sulistrowiczki - Montaż wyświetlacza prędkości	20.000
86	Świątniki, ZSP – wymiana stolarki okiennej (częściowo)	300.000
87	Świątniki, ZSP – wykonanie odwodnienia, izolacja przeciwwodna stropu nad piwnicą	100.000
88	Okulice, al. Wiśniowa - budowa oświetlenia drogowego	80.000
89	Olbrachtowice - uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	35.000
90	Ręków, ul. Nasławicka, ul. Parkowa - Rozbudowa oświetlenia drogowego	20.000
91	Sobótka - Monitoring cmentarza	20.000
92	Sobótka, ul. Kościuszki - Monitoring parkingu	10.000
93	Sobótka, os. Korczaka -Instalacja monitoringu na placu zabaw	10.000
94	Sobótka, Budowa oświetlenia przy ul. Malinowej, Zielonej i pobocznych - dokumentacja projektowa	80.000
95	Sobótka, ul. Oliwkowa - budowa oświetlenia	25.000
96	Sobótka, ul. Piotra Włosta - Budowa oświetlenia drogowego	50.000
97	Sobótka, ul. Wichrowe Wzgórze - Budowa oświetlenia drogowego	100.000
98	Sobótka, ul. Wichrowe Wzgórze - Budowa oświetlenia drogowego - projekt	10.000
99	Strzegomiany, budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych – dokumentacja projektowa	100.000
100	Sulistrowice , Plaża gminna - wykonanie monitoringu i oświetlenia	50.000
101	Sulistrowice, ul. Liskowa, Przemiła, Piękna i Długa - budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa	50.000
102	Sulistrowiczki, Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości - dokumentacja projektowa	30.000
103	Świątniki, oświetlenie drogowe	100.000
104	Gmina, środki na rozbudowę oraz przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	100.000
105	Będkowice, ul. Kwiatowa i Brzozowa - Budowa sieci wodociągowej	150.000
106	Kunów, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej	50.000

107	Mirostawice, ul. Kamienna - rozbudowa sieci wodociągowej	160.000
108	Siedlakowice, Rozbudowa sieci wodociągowej	200.000
109	Siedlakowice, Budowa kanalizacji sanitarnej	7.000.000
110	Siedlakowice, ul. Wesoła -Budowa kanalizacji deszczowej	500.000
111	Siedlakowice, Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości	40.000
112	Sobótka, SP1 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej	250.000
113	Sobótka, ul. Akacyjowa (nr 10, 12 i 14) przebudowa kanalizacji deszczowej	50.000
114	Sobótka, ul. Kasztelańska przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	270.000
115	Sobótka, ul. Ogrodowa, Parkowa, Czereśniowa, Wiśniowa i Zielona - remont sieci wodociągowej	500.000
116	Strzegomiany, Budowa kanalizacji w miejscowości – roboty budowlane	6.000.000
117	Sulistrowice, ul. Jeżynowa - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	500.000
Zadania rezerwowe do programu gospodarczego zgłoszone na rok 2022 (niezrealizowane)		
1	Sobótka: projekt i budowa drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika ul. Piastów, ul. Mieszka I	300.000
2	Ręków: wytyczenie geodezyjne, korytowanie i odtworzenie kruszywem (ul. Poranna)	300.000
3	Ręków: poprawa ułożenia kostki na odcinku 150m, oczyszczenie rowu melioracyjnego (ul. Żabia)	200.000
4	Sobótka: Budowa drogi (ul. Nasturcjowa)	500.000
5	Księginice Małe: Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej do remizy strażackiej (ul. Piastowska)	250.000
6	Sulistrowice: Remont drogi na odcinku od ul. Nowej do zapory w zakresie nawierzchni jezdni i budowy pobocza (ul. Wypoczynkowa)	150.000
7	Sulistrowice: Budowa chodnika przy drodze powiatowej (ul. Chrobrego)	700.000
8	Sulistrowice: Budowa drogi wzdłuż Potoku Sulistrowickiego od. Ul. Wypoczynkowej do ul. Jagiellońskiej (dz. nr 503, 644/1)	1.000.000
9	Strzegomiany: Budowa chodnika przy drodze powiatowej (ul. Wrocławska)	3.000.000
10	Strzegomiany: Budowa chodnika przy drodze powiatowej od miejscowości Strzegomiany do Sobótki (ul. Wrocławska)	2.000.000
11	Strzegomiany: Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej, ul. Wczasowej, ul. Na stoku, ul. Widokowej, ul. Strumykowej	1.500.000
12	Strzegomiany: Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 428, 426)	700.000
13	Olbrachtowice: Rozbudowa oświetlenia ulicznego (skrzyżowanie ul. Orla/ul. Wronia, skrzyżowanie Wroniej z ul. Żurawia, ul. Wronia na wysokości boiska sportowego) oraz budowa chodnika przy ul. Orlej	600.000

14	Sulistrowice: Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Kwiatowa, ul. Piekna, ul. Przemia, ul. Długa)	300.000
15	Księginice Małe: Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Młyńska)	100.000
16	Sulistrowice: Odbudowa oświetlenia na koronie zapory	100.000
17	Sobótka: Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Nasturcjowa)	60.000
18	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Browarniana (nakładka)	300.000
19	Sulistrowice: Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego (od ul. Świętojańskiej do ul. Jagiellońskiej)	150.000
20	Sulistrowiczki: Projekt i Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1990D od ul. Świerkowej do ul. Wypoczynkowej (ul. Świdnicka)	300.000
21	Sulistrowiczki: Budowa oświetlenia dróg gminnych (ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Księżycowa, ul. Okólna, ul. Boczna, ul. Gajowa, ul. Pod Dębami, ul. Pod Lasem, ul. Prosta, ul. Leśne Zacisze, ul. Nowa i ul. Stroma)	1.000.000
22	Strzegomiany: Budowa oświetlenia dróg gminnych (ul. Letniskowa, dojazd do ul. Letniskowej, ul. Wczasowej, ul. Na stoku, ul. Widokowej, ul. Leśnej, ul. Strumykowej)	300.000
23	Sulistrowice: Budowa sieci wodociągowej 110 PEHD 145mb (ul. Chrobrego i ul. Nowa)	45.000
24	Sobótka: Budowa sieci wodociągowej (ul. Leśna)	50.000
25	Będkowice: Budowa sieci wodociągowej (ul. Leśna i ul. Strażacka)	250.000
26	Sulistrowice: Budowa sieci wodociągowej (ul. Jeżynowa)	500.000
27	Sulistrowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Jeżynowa)	500.000
28	Sobótka: Budowa kanalizacji sanitarnej (ul. Nasturcjowa)	150.000
29	Strzegomiany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	7.000.000
30	Żeruszycze: Zakup kontenera z funkcją aneksu kuchennego i sanitarnego	70.000
31	Przedzrowice: Wyczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	10.000
32	Księginice Małe: Budowa przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej	4.000
33	SP nr 1 – budowa łącznika pomiędzy bud. C i DE	170.000
34	SP nr 1 – remont parkietu na hali sportowej	85.000
35	SP nr 1 - montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych	92.600
36	SP nr 1 - Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych	10.500

37	SP nr 1 - Wymiana drzwi wejściowych głównych w bud. C	10.500
38	SP nr 1 - Konserwacja na dach budach bud. A i B	11.000
Zadania rezerwowe do programu gospodarczego zgłoszone na rok 2023		
1	Kryształowice: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej – drzwi zewnętrzne	30.000
2	Olbrachtowice: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej – zalewanie pomieszczeń podpiwniczonych	10.000
3	Olbrachtowice: Wykupienie gruntu przy świetlicy wiejskiej w celu budowy placu zabaw	100.000
4	Olbrachtowice: Budowa oświetlenia drogowego – dokumentacja projektowa	10.000
5	Siedlakowice: Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	100.000
6	Mirostawice: Przebudowa ul. Przysiółkowej	3.000.000
7	Świątniki: Wymiana stolarki okiennej i renowacja drzwi w ZSP	220.000
8	Świątniki: Remont pomieszczeń po mieszkaniach w północnej części ZSP	12.000
9	Ogrodzenie ruin przyległych do budynku ZSP w Świątnikach	11.000
10	Sobótka: Budowa oświetlenia drogowego na ul. Hołubowiczów, Stęczyńskiego, Augustianów, Basztowej, Płacowej i Choinkowej	250.000
11	Sulistrowiczki: Przebudowa ul. Letniej	400.000
12	Sulistrowiczki: Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Słonecznej, Księżycowej, Kwiatowej, Gajowej, Pod Dębami, Pod Lasem, Prostej	500.000
13	Sulistrowiczki: Przebudowa ul. Tęczowej	200.000
14	Sobótka: Przebudowa sieci wodociągowej na „osiedlu Poetów”	500.000
15	Sobótka: Przebudowa ul. Polnej	6.000.000
16	Sobótka: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie „osiedla Poetów”	1.000.000
17	Będkowice: Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Strażackiej i Leśnej	500.000
18	Sobótka: Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego	150.000
19	Świątniki: remont ul. Łysej Góry	200.000
20	Nasławice: przebudowa ul. Słonecznikowej	350.000
22	Księginice Małe: budowa oświetlenia drogowego przy ul. Młyńskiej	120.000

23	Strzegomiany: budowa chodnika pomiędzy Sobótką a Strzegomianami	1.000.000
24	Sobótka: odwodnienie ul. Kasztelańskiej	50.000
25	Sobótka: remont nawierzchni ul. Osiedle Browarniane	500.000
26	Sulistrowice: budowa chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej i Chrobrego	3.000.000
27	Sulistrowice: przebudowa ul. Wypoczynkowej	400.000
28	Sulistrowice: dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na ulicach: Kwiatowej, Pięknej, Liskowej i Długiej	50.000
29	Sulistrowice: Przebudowa ul. Modrej – dokumentacja projektowa	30.000
30	Sulistrowice: Remont ul. Wichrowej	150.000
31	Sulistrowice: budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego i Nowej	100.000
32	Sulistrowice: budowa oświetlenia drogowego na ul. Wypoczynkowej	150.000
33	Sulistrowice: budowa oświetlenia i monitoringu plaży gminnej	100.000
34	Sulistrowice: budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Jagiellońskiej	200.000
35	Sulistrowice: remont drogi pomiędzy ul. Wypoczynkową a Jagiellońską	100.000
39	Sobótka: przebudowa ul. Mieszka I i Piastów wraz budową oświetlenia drogowego	500.000
40	Sobótka: rozbudowa systemu monitoringu na cmentarzu komunalnym	20.000
41	Strzegomiany: budowa kanalizacji sanitarnej	7.000.000
42	Strzegomiany: budowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej	1.000.000
43	Strzegomiany: budowa oświetlenia drogowego (ul. Letniskowa, Wczasowa, Na Stoku, Widokowa, Leśna, Strumykowa i Wrocławska)	600.000
44	Strzegomiany: wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych (ul. Słoneczna, Wczasowa, Na Stoku, Widokowa, Strumykowa oraz św. Norberta)	2.000.000
45	Strzegomiany: budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. św. Norberta	100.000
46	Sobótka: przebudowa ul. Oliwkowej	200.000

OŚWIATA

1.ZESPOŁY SZKOLNO PRZEDSZKOLNE

2.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2.PRZEDSZKOLE

pieczęć szkoły

PLAN GOSPODARCZY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2023

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 II i III + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy I i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII Łączna 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: 5 w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 2 lekcyjne, 1 biblioteka
4.	Zasoby ludzkie (wg stanu na dzień 15.09.2022)
	Liczba pracowników pedagogicznych: 78 osób (74,65 etatów) w tym dyrektor i 2 wicedyrektorów. Liczba pracowników niepedagogicznych: 25 osób (3 etaty administracja, 22 etaty obsługa) Liczba uczniów: 757 w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 113 osób

	<p>27 oddziałów szkoły podstawowej: 644 osób Liczba oddziałów łącznie: 32 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 23,66 Liczba uczniów dowożonych: 117, co stanowi 15,45% liczby uczniów ogółem</p>
5.	Dane dodatkowe (wg stanu na dzień 15.09.2022)
	<p>Dożywianie: codziennie wydaje się 138 posiłków, w tym 15 dla podopiecznych OPS. Świetlica szkolna: obejmuje opieką 150 uczniów. Biblioteka szkolna: liczba woluminów 18193.</p>

II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2023 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>	44.100
2.	Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	
	<p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeniach 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 pieców c.o. oraz drzwi wejściowych i ewakuacyjnych.</p>	30.900
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 .</p>	23.000
4.	Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii.	
		10.000
	RAZEM:	108.000

	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.	4.000	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.	5.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację toalet
3.	Kontynuacja konserwacja stalowych elementów elewacyjnych – czyszczenie ew.korozi i malowanie farbami antykorozyjnymi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	2.000	
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.	4.000	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.	4.000	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.	2.000	Kontynuacja realizacji zaleceń PSSE
8.	Wymiana części uszkodzonych paneli ogrodzenia placu zabaw. Prace wykonane przez konserwatorów.	3.000	
9.	Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących, doraźnych potrzeb oraz zdarzeń nieprzewidywalnych.	3.000	
RAZEM:		31.000	

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		Kwota planu
1.	Zakup zamykanych szafek metalowych na dokumentację „wrażliwą” (do gabinetu dyrektora i pedagoga specjalnego). Zakup krzesłek uczniowskich na wymianę w miejsce zużytych oraz brakujących rozmiarów. Zakup innych drobnych mebli wynikających z bieżących potrzeb. Zakup 2 szafek do sali edukacji wczesnoszkolnej 25A – szafka z 12 szufladami, szafka-słupek z 4 szufladami – konieczność wymiany starych mebli oklejonych foliami i nie posiadających szuflad dla dzieci.	11.700
2.	Zakup sprzętu szkolnego i biurowego: zakup drukarek w miejsce zepsutych, zakup niszczarki dla dyrektora, materacy ewakuacyjnych, wymiana drobnego sprzętu komputerowego wg bieżących potrzeb, zakup elektronarzędzi, pompy zanurzeniowej i nagrzewnicy (na wypadek kolejnego zalania budynków), zestawu naprawczego do linoleum, innego drobnego sprzętu dla konserwatorów, zakup sprzętów agd (m.in. czajniki, aparaty telefoniczne na wymianę w miejsce zepsutych).	23.800
3.	Wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania (doposażenie i poprawa standardu kuchni i jadalni szkolnej na bud. FG w niezbędne sprzęty oraz meble). Maksymalna wysokość wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” możliwa do uzyskania przy takiej wysokości wkładu wynosi 25.000 zł.	5.000
4.	Zakup szorowarek jednotarczowych do utrzymania czystości w miejsce brakujących i psujących się na budynku AB i DE.	14.000
RAZEM:		54.500

III. Część dotycząca zadań, które nie znalazły pokrycia w planie finansowym na 2023 rok.

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		Kwota planu
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 posiłki 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.	198.000
2.	Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej FG obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwytu 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.	12.200
3.	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 + wzrost cen.	12.200

4.	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w bud. DE Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy szklonej w bud. DE. Wymiana niezbędna ze względu na częste naprawy. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Budekom + wzrost cen.	12.200
5.	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
6.	Wymiana dźwigów platformowych na bud. C i bud. FG Wymiana 2 dźwigów do przewozu osób. Dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. C oraz dźwig Cibes 4 przystankowy na bud. FG (hala). 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. Wycena wykonana przez firmę serwisującą dźwigi Orona Wrocław obejmuje wartość urządzeń, koszt dostaw, demontaż starych urządzeń, montaż nowych oraz koordynację odbioru UDT (133.000 bud.FG + 130.000 bud.C).	263.000
7.	Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych na I bud. DE – sala 113 i 112 ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury). Szacunkowa wycena na podstawie ceny za klimatyzację wraz z montażem poniesionej w czerwcu 2022 + wzrost cen.	18.400
8.	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.	176.500
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.	25.500
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. 150 tys. zł + wzrost cen.	200.000

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. Wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego przy bud. A w celu zmniejszenia ilości wody skierowanej na budynek przy dużych opadach.	30.000
12.	Malowanie korytarzy na budynku hali sportowo-widowiskowej – kontynuacja zadania, na które nie uzyskano wystarczających środków w 2022 roku.	4.000
OGÓLEM:		1.037.000

Sobótka, dnia 11.01.2023 r.

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


mgr Ewa Łakomic

+

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 384149665

ZSP. Św. 103.3.2023

Plan RZECZOWO-FINANSOWY

do

PROGRAMU GOSPODARCZEGO

GMINY SOBÓTKA na rok 2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach



I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 stycznia 2023

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 9 536; podręczniki 2 714, dok. elektroniczne 39 wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
5. Liczba nauczycieli - 32 ;
6. Liczba pracowników niepedagogicznych – 6 + 1 palacz (liczba etatów 6,63- w tym 1 etat pracownika administracji, 4 etaty pracowników obsługi oraz 0,63 etatu palacza C.O.)
7. Liczba uczniów ZSP 119 + 21 = 140. Liczba oddziałów 8 + 1 oddział przedszkolny (21). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15,55.

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. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – **5 000,00 zł**
4. Remont Gabinetu Dyrektora oraz Sekretariatu – **6 000 zł.**
5. Naprawa nawierzchni (drogi) prowadzącej do szkoły – **6 500 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 2023.

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

1. Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 zł
2. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły – 3 000,00 zł
3. Przycinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – ok. 3 500,00 zł
4. Rozbudowa monitoringu – dołożenie kamery na zewnątrz budynku - 6 000,00 zł.
5. Zakup "schodołazu" – 5 000,00 zł.
6. 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.
7. Wykonanie ogrodzenia - odcięcie dostępu do ruin przyległych do budynku szkoły – 11 000,00 zł.
8. 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.
9. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
10. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły, do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
11. Odnowianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły (na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. – w 2018 r. po uzyskaniu zgody od DKZ przebito drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach oraz odnowiono 2 pomieszczenia, korytarzyk i małe pomieszczenie po kuchni). – ok. 12 000,00 zł.
12. 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.

IV. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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. Uzupelnic 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. Uzupelnic / wymienic dachowki.

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 2022.

Świątniki, 16.01.2023 r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach

mgr Tomasz Wypler



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 sekretarz@sprogow.sobotka.pl www.sprogow-sobotka.edupade.org

L.dz. 4/1/2023r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej
w Rogowie Sobóckim
Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
tel. 71 316 25 49, e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl
NIP: 896-15-03-015, Regon: 386149791

Rogów Sobócki 16 I 2023r.

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 2023**

**I. Część informacyjna – warunki przejściowe od 2 stycznia do 30 czerwca 2023 roku
(lokalizacja w nowym budynku):**

Część informacyjna – częściowo poniższy stan obowiązuje od 01 IX 2022 r. do 30 VI 2023 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: – nowa szkoła – stara szkoła w stanie remontu, sala wiejska – 1 klasa; magazyn biblioteczny;
4. Liczba sal dydaktycznych 6: w tym: sal lekcyjnych: 5 SP +1 dla oddziału przedszkolnego, lekcje w pomieszczeniach zastępczych na terenie nowej szkoły – 2 klasy; do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 0; sal gimnastycznych: 1.
5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 9.000; wymiar pracy bibliotekarza: 21/30.
6. Liczba nauczycieli – 22; liczba etatów – 19,33; w tym: początkujących – 2; – 0; kontraktowych – 5; mianowanych – 4; dyplomowanych – 10;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5,5; w tym liczba pracowników administracji: 1 ; liczba etatów: 1.
8. Liczba uczniów SP: 130; 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 - 21.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 21 dowożonych -11; co stanowi - 52%
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 7; dowożonych: 4; co stanowi - 19% 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 – 2.000,00 zł. |
|----|--|

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:

- | | |
|----|---|
| 1. | Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego, naprawy sprzętu komputerowego – 5.000,00zł. |
| 2. | Koszty związane z przygotowaniem uroczystości otwarcia szkoły – 5.000,00 zł |
| 3. | Zakupienie 2 zestawów stojaków na segregację odpadów segregowanych - około 140,00 zł |
| 4. | Zakupienie mat podłogowych relaksacyjnych (puzle piankowe) dla przedszkola - koszt 500,00zł |
| 5. | Drabinka do wspinania 20 stopniowa – koszt 400,00 zł |
| 6. | Koszty zawarcia umowy na montaż monitoringu nowego budynku szkoły przez Firmę „888” – 5.200,00 zł netto |

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



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 NR 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 19
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12
000 701 949, NIP: 896-12-81-168

Sobótka, 16.01.2023 r.

MIĘDZI MIASTAMI I GMINAMI SOBÓTKA
WPLYNEŁO
Data: 16. 01. 2023
L.dz. ilość zał. podpis.....
Znak sprawy 2023/01/17/611

pieczęć szkoły

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2023**

1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2023 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:

- 12 w tym:
 - izb lekcyjnych - 7;
 - izb do nauki języków obcych - 1;
 - sal komputerowych - 1;
 - świetlica szkolna – 0;
 - sal gimnastycznych – 2 (jedna wyłączona z użytku)

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

6. Liczba nauczycieli 28 = liczba etatów – 20,90

Stopnie awansu zawodowego:

- **dyplomowany: 10 = liczba etatów – 8,00**
- **mianowany: 11 = liczba etatów – 8,72**
- **początkujący: 7 = liczba etatów – 4,18**

7. Liczba pracowników niepedagogicznych:

- 4 = liczba etatów – 4 w tym liczba pracowników: (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa)
- administracji - 1 = liczba etatów – 1

60

8. Liczba uczniów SP – 173

- Liczba oddziałów – 9,
- średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 19.
- Liczba uczniów dowożonych - 23, co stanowi – 13,29 % z liczby uczniów ogółem.

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

10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 75

II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2023 r.

Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Sprzęt sportowy: kozioł, skrzynia, odskocznia gimnastyczna	10.000,00
4240	Książki do biblioteki	1.500,00
4210	Wymiana paneli w gabinecie dyrektora	1.500,00
4210	Kosiarka spalinowa	1.500,00
4270	Montaż barierek przy schodach wejściowych do budynku (w dwóch miejscach)	3.500,00
	OGÓŁEM	18.000,00

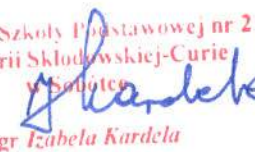
III. **Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2023 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami) .**

Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania

w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2023

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
Wymiana nawierzchni placu przed szkołą oraz przebudowa wejścia do szkoły zadanie ponawiane	18.000,-	Nierówna powierzchnia, dostosowanie potrzeb dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim. Ułożenie kostki brukowej 150zł/m ² , oporniki 120 zł/mb (kostka brukowa jest na posiadaniu szkoły)

Wymiana oraz doposażenie sportowego sprzętu szkolnego zadanie ponowione	10.000,-	Wymiana 2 koszy do koszykówki
Remont dużej sali gimnastycznej, toalet oraz szatni zadanie ponowione	17.200,-	malowanie ścian, całkowity remont toalet i szatni łącznie z wymianą drzwi i ościeżnic
Modernizacja boiska, bieżni, nowa skocznia zadanie ponowione	400.000,-	Wymiana nawierzchni na boisku na typu tartan
Nadbudowa szkoły nad małą salą gimnastyczną zadanie ponowione		Brak gabinetów specjalistycznych (higienistki szkolnej, logopedy) brak sal lekcyjnych, brak pomieszczenia gospodarczego, brak zaplecze do pracowni biologiczno - chemicznych oraz fizycznych
Razem	445.200,-	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sobotce

mgr Izabela Kardela

P-1.0718.5.2023

Sobótka, dnia 16.01.2023 r.

Pan

Mirosław Jarosz

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sobótka

I. Część informacyjna

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 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych - 11 tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka.
5. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli)
6. Liczba nauczycieli 27 = liczba etatów 24,43:
Nauczyciele: bez stopnia awansu - 10, mianowany - 12 , dyplomowany - .
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci 245 z tego ul. Słoneczna 110 , a ul. Świdnicka 135 dzieci.
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
10. Liczba uczniów dowożonych 1.
11. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 32.

P.O. DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 1

w Sobótce
Wygoda
mgr Izabela Wygoda

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2023

Budynek ul. Słoneczna 34

L.p.	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Sprzęty do zajęć ruchowych. Ławeczki dla dzieci	25 000	Zgodnie z nowym cennikiem kwota pokryje koszty nowego, zaplanowanego sprzętu
2.	Wymiana i naprawa oświetlenia w salach	Naprawy bieżące.	2 000	Nie zrealizowano w poprzednim roku
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp	30 000	Kwota niezbędna do zakupu nowych pomocy
4.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywkami z IKEA	2 500	Kwota niezbędna do zakupu nowych pojemników które często pękają
5.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb.	7 000	Minimalna kwota spełniająca zapotrzebowanie na wymianę talerzy, kubków, sztućców, patelni, garnków, pojemników do przechowywania.
6.	Obieraczka do ziemniaków		8 000	Nie zrealizowano w poprzednim roku
7.	Bieżąca wymiana mebli w salach dydaktycznych.	Szafy , regały, półki, krzesła i stoliki	25 000	
8.	Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku	Sprzęt do mycia powierzchni płaskich (mopy, wiadra)	3 000	
9.	Odkurzacze Karcher		1 200	

10.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli.	9 000	Kwota niezbędna do zakupu nowych laptopów
11.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Według potrzeb	3 000	
12.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	3 500	Kwota wystarczająca
13	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	
14.	Zakup papieru ksero	Według potrzeb	2 500	Kwota pokrywająca bieżące zużycie
15.	Aktualizacja oprogramowań	Ip przedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters Kluwer	7 000	
16.	Konserwacja i przeglądy wentylacji	Według potrzeb np. wymiana filtrów	10 000	
17.	Bieżące naprawy sprzętu	Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna	7 000	
18.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	500	
19.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	700	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
20.	Zakup pleksy nad boczne drzwi wejściowe	Ostona wejścia do budynku	2 000	

21.	Zakup radiomagnetofonów		2 000	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
Razem:			180 900	

Budynek ul. Świdnicka 49

Lp	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Bocianie gniazdo, stojak do koszykówki, ławeczki	12 000	W/g nowego cennika kwota pokrywająca zapotrzebowanie
2.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki. Zestawy do aktywności ruchowej itp.	35 000	
3.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb, blachy do pieca konwekcyjnego GN, szatkownica do warzyw	7 000	
4.	Zakup radiomagnetofonów	Wymiana starych, zepsutych.	1 500	Tylko w części zrealizowany zakup z poprzedniego roku
5.	Doposażenie sali 4 łatek w szafki dla dzieci	Brak szafek na materiały plastyczne I prace dzieci	5 000	
6.	Wymiana drzwi wewnętrznych	Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I pietrze budynku	10 000	Nie zrealizowany zakup z poprzedniego roku
7.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	2 000	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie na nowe pojemniki

8.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	3 500	
9.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Zgonie z potrzebami.	2 000	
10.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	700	Kwota wystarczająca
11.	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	
12.	Dywan do sali 6-latków	Dla dzieci na podłogę – wymiana starego dywanu	2 000	
13.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli	9 000	W/g obowiązujących cen kwota pokrywa zakup dwóch niezbędnych laptopów
14.	Pakiet dla przedszkola Vulkan	Kadry, magazyn, gromadzenie danych	3 000	
15.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	500	
16.	Papier ksero	W/g potrzeb	2 500	
17.	Bieżące naprawy sprzętu	w/g potrzeb	3 000	
18.	Zakup pralki	Wymiana prali ze względu na jej fatalny stan techniczny	2 000	
19.	Naprawa zamka i renowacja drzwi wejściowych do budynku	Zbrojeniowa szyba potłuczona i zepsuty mechanizm zamka	10 000	

20.	Zakup rolet okiennych do sali na parterze – 3-latków	Wymiana starych rolet ze względu na uszkodzenia mechaniczne	2 000	
21.	Zakup kserokopiarki	Wymiana starej, uszkodzonej	2 500	Kwota w/g aktualnych cen, dodatkowa kserokopiarka dla potrzeb specjalistów
Razem:			145 200	

KWOTA ŁĄCZNIE: 326 100 zł

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Budynek ul. Słoneczna

1. Wykonanie hydroizolacji tarasu nad biurem intendenta wraz z okładziną - 15 000 zł
2. Generalny remont jadalni i korytarza na I piętrze (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wyrównanie podłogi położenie pokrycia) - 35 000 zł
3. Naprawa dachu na budynku przedszkola- 10 000 zł
4. Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku - 70 000 zł

Budynek ul. Świdnicka

1. Remont klatki schodowej, renowacja lub wymiana schodów na I piętro 50 000 zł
2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 20 000 zł
3. Wykonanie dodatkowej toalety z bezpośrednim wyjściem do ogrodu przedszkolnego z nieużywanego pomieszczenia przylegającego do kuchni przedszkolnej. 30 000 zł.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sobótka, dnia 2023-01-16

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na lata 2023 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
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- ubóstwo
- bezdomność
- 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”
- Ustawa o dodatku osłonowym
- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Ustawa o dodatku węglowym.

Plany na lata 2021-2024 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 przewidywanych prognoz na kolejne lata.

Ogółem plan wydatków na 2023 rok wyniesie: 8.462.606,25

W tym:

- zadania własne - **4.122.806,25 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2022 r. o 1,3 %)
- zadania własne liczone bez projektu EFS (wzrost w stosunku do 2022 r. o ok. 7 %)

-zadania własne z dotacji- **701.400 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2022 r. o ok. 7 %) – wskaźnik liczone bez obecnych planów na wydatki covid, dodatki węglowe, inne źródła.
-zadania zlecone – **3.638.400 zł** (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2022 r. o ok. 9%) - wskaźnik liczone bez obecnych planów na świadczenia wychowawcze oraz dodatków osłonowych (w planie na 2023 rok one nie występują).

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na podniesienie kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o około 14 % w skali roku), jednej godziny w umowach zlecenia (wzrost o około 14 %) oraz zaplanowane środki na pracownicze plany kapitałowe. Ponadto wzrost kosztów związany jest z utrzymaniem całego obiektu na ul. Strzelców 2. Dodatkowo w 2023 roku planujemy wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz 3 nagród jubileuszowych. Nie zabezpieczono realizacji niektórych zadań na cały 2023 rok (DPS, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, nie znamy kosztów podwyżek oraz 20 % wkładu na wypłatę zasiłków stałych i składek zdrowotnych).

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 7 % spowodowane jest brakiem planów na stypendia dla uczniów na dożywianie dzieci oraz środków dodatkowych na asystenta rodziny, oraz na zadanie wsparcia Seniorów (Korpus Wsparcia Seniora) środki te przyznawane będą w trakcie roku 2023. Do obliczenia wskaźnika wzrostu/spadku planu na 2023 rok nie brano pod uwagę wypłat ze środków COVID (dodatki węglowe, inne źródła, korpus wsparcia seniorów). Obecnie nie mamy informacji o kontynuacji realizacji tych świadczeń w 2023 roku.

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest wyższy o ok. 9 %. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków zleconych.

Do obliczenia wskaźnika wzrostu/spadku planu nie brano pod uwagę wypłat świadczeń wychowawczych, których realizację przejął ZUS, dodatków osłonowych, zasiłków z tytułu usuwania klęsk żywiołowych, karty dużej rodziny oraz wynagrodzenia dla opiekuna. Środki na te zadania będą zwiększane dopiero w roku 2023.

W kolejnych latach 2023-2026 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań własnych gminy i zleconych gminie.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2023 r. planuje się udzielić ok. **31.457** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **6.091.900 zł w tym:**

- zadania własne	19.833 świadczeń	– na kwotę	2.022.000 zł
- zadania własne z dotacji	11.209 świadczeń	– na kwotę	525.200 zł
- zadania zlecone	11.254 świadczeń	– na kwotę	3.544.700 zł

Plus utrzymanie ośrodka – 2.370.706,25 zł

Pomoc udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Podstawa prawna: art. 4 1 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 XLIV/415/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 - **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 2023 rok kształtuje się na poziomie roku 2022.

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 XLIV/415/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 - **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 - **384.000,-**

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

L.p.	Zadanie	Kwota
	OGÓŁEM	384.000
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	27.000
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	105.000

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	99.000
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 komisariat Policji, Stowarzyszenia, RCKS	15.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	32.000
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach (zielona szkoła)	106.000
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	7.000

Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmowały w szczególności:

Profilaktyka uzależnień to dwa obszary zadań, którymi zobowiązana jest zająć się gmina. Jednym z nich jest zapobieganie zjawiskom uzależnień i przemocy w rodzinie a drugim pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Profilaktyka ogólna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy i obejmuje cały przekrój społeczeństwa. Są to działania mające kształtować postawy moralne, kreować sposoby spędzania wolnego czasu i uczyć asertywności w stosunku do środków psychoaktywnych. Działania prowadzone w ramach tego obszaru to np. zajęcia na świetlicach wiejskich, zajęcia w klubach sportowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, a także kampanie ogólnospołeczne.

Drugim obszarem jest ta część społeczeństwa, która boryka się z problemami związanymi uzależnieniem czy przemocą. Zadania gminy są tu jasno określone. Jest to m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień. W ramach pomocy terapeutycznej nadal planujemy prowadzenie **Punktu Konsultacyjnego**.

Punkt konsultacyjny będzie działał przy Ośrodku Pomocy Społecznej i będzie czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez wszystkie miesiące roku. Zatrudnieni specjaliści mieszkańcom naszej gminy nieodpłatnie będą udzielać pomocy, porad, wsparcia.

Plan wydatków na 2024 rok kształtuje się na poziomie roku 2023.

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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie 206 świadczenia – koszt 1 św. ok. 3.790 zł - na kwotę 782.700 zł

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 19 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. planowany jest ok. 7 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany znaczącym wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 2 nowych osób w placówkach DPS. Zabezpieczono środki na realizację zadania tylko w cenach obecnie funkcjonujących. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki na realizację zadania.

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.

Poniższa tabela przedstawia wzrost kosztów z lat 2021-2022. Koszt wzrostu opiewał średnio o 12 %, w informacji uzyskanych z Domów Pomocy Społecznej w 2023 koszt wzrostu będzie znacząco większy (wzrost minimalnych wynagrodzeń oraz kosztów eksploatacyjnych).

Lp.	Nazwa domu pomocy Społecznej	Typ domu pomocy Społecznej	Pełny miesięczny koszt pobytu 2021	Pełny miesięczny koszt pobytu 2022	% wzrostu
1	Dom Pomocy Społecznej w	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	3.634,09	4.092,88	13%

	Krośnicach				
2	Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie	Dla osób w podeszłym wieku	3.700,00	4.200,00	14%
3	Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	4.445,06	5.020,00	13%
4	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	4.562,50	5.070,61	11,14%
5	Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	4.005,56	4.462,86	11,42%
6	Dom Pomocy Społecznej w Bielawie	Dla przewlekle somatycznie chorych	4.079,00	4.550,00	11,55%
7	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	4.420,00	4.655,00	5,32%
8	Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	3.870,00	4.325,79	12%
9	Dom Pomocy Społecznej w Żarowie	Dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych	3.800,00	4.370,00	15 %
			36.516,21	40.747,14	12 %

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 2021 r. poz. 2268 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 2021 r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **437** świadczenia - koszt 1 św. ok. 72 zł - na kwotę **31.500 zł**

w tym:

- środki własne gminy - na kwotę 900 zł

- dotacja z DUW - na kwotę 30.600 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2023 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2022 roku wzrosną o ok. 12 % (wzrost wysokości zasiłku stałego i liczby zasiłkobiorców).

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

77

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 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. **2.568** świadczeń na kwotę **342.000 zł**

w tym:

- środki własne gminy

- 2.198 świadczeń na kwotę 218.600 zł

- dotacja z DUW

- 370 świadczeń na kwotę 123.400 zł

Będą to następujące formy pomocy:

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
Okresowe i okresowe specjalne			
- dotacja z budżetu państwa	370	Okolo 387	123.400
- leki i koszty leczenia	80	250	20.000
- odzież, obuwie	34	250	8.500
- opał	40	800	32.000

- żywność	69	300	20.700
- remont	8	400	3.200
- niezbędne przedmioty użytku domowego	24	200	4.800
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	40	300	12.000
- pogrzeb	4	3.500	14.000
- klęska- zdarzenie losowe	3	4.000	12.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	150	4.500
- przybory szkolne, podręczniki	5	250	1.250
- refundacje	6	250	1.500
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	ok. 1.825 dni pobytu dla 5 osób	ok. 42 zł/ za dzień pobytu	76.650
- dojazdy, bilety itp	30	250	7.500

Planowane środki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wzrosną o ok. 31% . Jest to głównie wzrost środków na wypłatę zasiłków okresowych (środki z DUW). Wzrost spowodowany jest przewidywaną znaczną podwyżką cen opału, energii, żywności, odzieży, obuwia, środków czystości jak i kosztów utrzymania osób w schroniskach.

Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna: art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 poz. 2021 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXXI/311/21 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2021- **zadania własne gminy**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - **229.000 zł**

900 świadczeń- koszt 1 świadczenia ok. 254 zł- na kwotę 229.000 zł

Planowane wydatki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wzrosną o ok. 27% (przewidywany wzrost kosztów energii od której liczone są ryczałty, wzrost kosztów odpadów komunalnych, wody i ścieków).

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: 5662,53 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 30 % tej kwoty (1698,76 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z

zastrzeżeniem art.6 ust.8.

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 2021 r. poz. 2268 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 2019 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** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **600 zł** na osobę w rodzinie.

Planuje się udzielić **432** świadczeń - koszt 1 św. ok. 800 zł - na kwotę **346.000 zł**

w tym:

- środki własne gminy - 20.000 zł
- dotacja z DUW - 326.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2023 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2022 roku są wyższe o ok. 4 % (wzrost wysokości zasiłku stałego + 2 nowe osoby).

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.613.000 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.436.800 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 inspektor, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wysokości – 1.092.000 (w tym 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawa emerytalna).	1.092.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	74.200
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y (208.000,- + 26.000,-)	234.000
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.)	52.000
Opłaty 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. Od czerwca 2022 roku doszły koszty związane z eksploatacją windy (pomiary, przeglądy)	124.400

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki

+ umowa zlecenie) w ilości **4.900** świadczeń na kwotę **161.711 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 97.800 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 3.102 zł

Umowa zlecenie - 34.330 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 22.000 zł

Odpis na ZFŚS - 3.326 zł

Wpłaty na PPK	-	733 zł
Ekwiwalent za odzież	-	420 zł

Planowane wydatki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wzrosną o ok. 12,5 %. Zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. Koszt wzrostu spowodowane są również wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę a tym samym wzrostem wynagrodzenia za 1 godzinę z tytułu umowy zlecenia (usługi opiekuńcze).

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

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 12 oraz art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - **zadanie własne gminy**

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – **10.000 zł**

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

Na rok 2023 planujemy wzrost wydatków o ok. 70 % w stosunku do roku 2022. Ten znaczny wzrost spowodowany jest tym, że opłaty za mieszkanie nie obejmowały całego roku 2022 a tylko częściowo (od III). Przewidujemy także wzrost kosztów za media.

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 2021 r. poz. 2268 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 „ Posiłek 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 „ Posiłek 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 „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.**

Planuje się udzielić **9.970** świadczeń - koszt 1 św. ok. 7,52 zł - na kwotę **75.000 zł**

w tym:

- środki własne gminy na kwotę **29.800 zł**

- dotacja celowa z DUW na kwotę **45.200 zł**

Dożywianie dzieci : 7.860 świadczeń na kwotę **35.600 zł**

Planuje się dożywianie około **43** dzieci.

w tym:

Szkoły Podstawowe gminne - 36 dzieci x 180 dni x ok. 4,10 zł = ok. 26.600 zł

Przedszkola gminne - 3 dzieci x 220 dni x ok. 6,00 zł = ok. 4.000 zł

Inne Szkoły i Przedszkola (refundacje)- 4 dzieci x 180 dni x ok. 7,00 zł = ok. 5.000 zł

Dożywianie dorosłych : 2.110 świadczeń na kwotę 39.400 zł

w tym:

- samotne 10 osób x średnio około 211 dni x ok. 18,67 zł m-cznie = ok. 39.400 zł

Planowane wydatki na 2023 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2022 roku będą kształtowały się mniej więcej na tym samym poziomie.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

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: **137.806,25**

W tym:

- wydatki w ramach projektu zgodnie z umowa o finansowanie projektu: **40.956,25**

w tym: z EFS - 35.681,25 + Budżet państwa – 4.075,00 oraz wkład własny - 1.200 zł,

- wydatki na funkcjonowanie klubu seniora, finansowane ze środków własnych gminy - **96.850 zł**

W styczniu 2023 planowane jest zakończenie projektu EFS. Dalsze funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy na który planuje się środki w wysokości 96.850 zł.

Środki przeznaczone będą na zatrudnienie kierownika Klubu, osoby sprzątającej, zakup materiałów rękodzielniczych, spożywczych, środków czystości oraz opłaty za media.

Na lata 2024-2026 również planowane są koszty utrzymania Klubu Seniora z zadań własnych gminy.

Coroczny wzrost o ok. 5-6 %.

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)

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 2021 r. poz. 1915 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 **370** świadczeń - na kwotę **11.000 zł**
- zadania własne – 370 świadczeń - na kwotę 11.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2023 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja z DUW jest nam znana dopiero na przełomie marca/kwietnia danego roku budżetowego). Na rok 2023 planowany jest wzrost o ok. 37 %.

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. 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 2022r. poz. 615 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1205 ze zm.) - **zadania zlecone.**

Ogółem plan - 3.630.200 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 (Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na

pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych
w wysokości

- plan - **29.200 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 24.400,-
składki społeczne – 4.800,-

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 orzeczoną, co najmniej umiarkowaną 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 2023 r. wydatek w wysokości - **3.601.000 zł**:
w tym:

- **11.035** świadczeń na kwotę - 3.507.300 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego św. w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	4 584	112,00	509.111,90
dodatki: - urodzenie dziecka	24	1.000,00	24.000,00
- wychowawczy	101	376,00	38.000,00
-samotne wychowywanie dziecka	221	180,00	39.900,00
-kształcenie i rehabilit. dziecka niepełnosprawn.	286	108,00	30.962,00
-rozpoczęcie roku szkolnego	394	58,00	23.000,00
- internat	12	113,00	1.356,00
- dojazdy	404	61,00	24.394,00
- wielodzietność	660	93,00	63.364,00
-jednorazowa zap. z tyt. urodzenia dziecka	55	1 000,00	55.000,00
- zasiłki pielęgnacyjne	1 960	215,84	423 046,40
-świadczenia pielęgnacyjne	552	2.270,00	1.253.560,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	66	620,00	40.920,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	504	553,00	278.700,00
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	836	426,00	356.440,00
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	12	620,00	7 440,00
-świadczenie rodzicielskie	364	928,00	338.106,00

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości 93.700,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników na(2 x ½ etatu na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na urlopie wychowawczym)	70.900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	5.030,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK + odpis na ZFSS	17.770,00

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 wzrosną o ok. 6 %. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 5-6 %.

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 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) - **zadania własne**

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **77.000,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	56.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	4.102
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK	12.742
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.493

Na rok 2023 w stosunku do roku 2022 planowany jest ok. 6 % wzrost kosztów utrzymania.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **290** świadczeń – koszt 1 św. ok. 793 zł -na kwotę **230.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 25 dzieci. W roku 2023 nie planujemy wzrostu skierowań, jednak nie wiemy jakie będą decyzje Sądu w tym zakresie.

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 2023 w stosunku do 2022 roku planowany jest ok. 2 % wzrost kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, gdyż planujemy koszty po cenach z tego roku, jednak spodziewamy się znaczącego wzrostu kosztów. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki.

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 2022r., poz. 447 z późn. zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **130** świadczeń– koszt 1 św. ok. 3.846 zł - na kwotę **500.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 11 dzieci. Planowany jest wzrost o 2 dzieci.

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

Na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. planowany jest ok. 20% wzrost kosztów pobytu, w tym 2 nowych dzieci. Koszty ustalone są po obecnie funkcjonujących cenach pobytu, jednak obawiamy się znaczącego wzrostu kosztów pobytu. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki.

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-czny w 2020	Koszt m-czny w 2021	Koszt m-czny w 2022
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego	9.333,11	11.590,79	11.323,94
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1	7.057,97	9.086,75	9.662,17
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2	7.927,73	9.190,09	10.152,86

89

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.

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 2021 r. poz.2268 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 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r. poz. 615 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **219** świadczeń – koszt 1 św. ok. 171 zł - na kwotę **37.400 zł**

Planowane środki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku wzrosną o ok. 15 %.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, 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 Ośrodek 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 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. 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 pracę 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, upośledzenie fizyczne i umysłowe, 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 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.

W 2023 roku planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 + dla 400 mieszkańców naszej Gminy.

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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce nadal będzie prowadził wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt można wypożyczyć nieodpłatnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dyspozycji klientów pozostają do wypożyczenia: 3 wózki inwalidzkie, 4 balkoniki inwalidzkie, 4 pary kul.

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 2023 rok jest budżetem minimalnym. Zabezpieczone środki w budżecie na realizację w/w zadań mogą być 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 pierwszym piśmie wzrost o około 20 % 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.

Na dzień składania programu nie znamy dokładnego wzrostu cen za pobyt osób w Domach pomocy społecznej oraz w pieczy zastępczej, obawiamy się, że wzrost może być znaczący, tj. około 20 %, będziemy zmuszeni w trakcie roku występować o dodatkowe środki, aby zabezpieczyć zadania.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik- Piszczalka

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2023 ROK Załącznik nr 1 (2)

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022		2023	
					własne	zlecone	własne	zlecone
					6	7	8	9
851				OCHRONA ZDROWIA	384 000,00		410 000,00	
1	85153			Zwalczanie narkomanii	26 000,00		26 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
2	85154			Przeciwdziałanie alkoholizm.	358 000,00		384 000,00	
			4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	6 000,00		3 000,00	
			4120	składki na fundusz pracy	200,00		300,00	
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	135 000,00		134 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	40 500,00		40 000,00	
			4260	zakup energii	2 000,00		2 500,00	
			4300	zakup usług pozostałych	167 100,00		197 000,00	
			4700	szkolenia pracowników	7 000,00		7 000,00	
			4710	wpłaty na PPK	200,00		200,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	8 446 687,35	5 582,50	3 567 006,25	
3	85202			Domy pomocy społecznej	731 000,00		782 700,00	
			4300	zakup usług pozostałych	238 000,00		255 000,00	
			4330	zakup usług przez jst od imm. jed.	493 000,00		527 700,00	
4	85213			Składki na ubezpiecz. zdrow.	28 000,00		31 500,00	
			4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	28 000,00		31 500,00	
5	85214			Zasiłki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. em. i rent.	260 000,00		342 000,00	
			3110	świadczenia społeczne	260 000,00		342 000,00	
6	85215			Dotatki mieszkaniowe	180 000,00		229 000,00	
			3110	świadczenia społeczne	180 000,00		229 000,00	

59

7	85216	Zasilki stałe	333 000,00		346 000,00
		świadczenia społeczne	333 000,00		346 000,00
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 433 895,35	5 582,50	1 613 000,00
		wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	2 100,00		2 100,00
		świadczenia społeczne		5 500,00	
		wynagrodzenia osobowe	980 700,00		1 092 000,00
		dotatkowe wynagrodz. roczne	69 295,35		74 200,00
		składki na ubezpiecz. społeczne	175 300,00		208 000,00
		składki na fundusz pracy	20 000,00		26 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00		52 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	82,50	27 500,00
		zakup energii	20 000,00		23 000,00
		zakup usług remontowych	1 300,00		1 500,00
		zakup usług zdrowotnych	900,00		1 000,00
		zakup usług pozostałych	48 000,00		52 700,00
		opłaty z tyt.zakupu usł.telekom	7 300,00		7 500,00
		podróże służbowe krajowe	4 600,00		4 700,00
		różne opłaty i składki	1 700,00		3 000,00
		odpisy na ZFŚS	29 300,00		29 300,00
		szkolenia pracowników	2 200,00		3 500,00
		wpłaty na PPK	4 200,00		5 000,00
9	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00		10 000,00
		zakup energii	3 600,00		5 500,00
		zakup usług pozostałych	1 000,00		2 300,00
		opl. za administr. i czynsze za budynki	1 200,00		2 200,00
10	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 800,00		75 000,00
		świadczenia społeczne	76 800,00		75 000,00
		świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukranij przebyw. na teryt. RP	11 497,00		

11	85295	Pozostała działalność	5 398 192,00	137 806,25
	3110	świadczenia społeczne	4 870 946,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe	40 070,00	22 000,00
	4017	wynagrodzenia osobowe	0,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 593,00	5 700,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 937,58	751,10
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,73	85,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 154,25	0,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	403,88	88,18
	4129	składki na Fundusz Pracy	46,12	10,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 000,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	53 476,68	4 361,86
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 107,32	498,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 500,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 466,48	516,06
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 680,02	58,94
	4220	zakup środków żywności	0,00	2 750,00
	4227	zakup środków żywności	2 916,88	224,38
	4229	zakup środków żywności	333,12	25,62
	4260	zakup energii	5 000,00	10 000,00
	4269	zakup energii	7 327,03	300,00
	4270	zakup usług remontowych	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	26 870,00	30 000,00
	4307	zakup usług pozostałych	209 264,94	30 179,39
	4309	zakup usług pozostałych	23 906,13	2 956,72
	4360	opłaty z tyt. zakupu usl.telekomun.	300,00	
	4400	opl. za administr. i czynsze za budynki	0,00	9 900,00
	4409	opl. za administr. i czynsze za budynki	10 272,97	900,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	
	4710	wpłaty na PPK	100,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowy	22 526,25	
	6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowy	2 572,62	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 120,00			
12	85395	Pozostała działalność (UKR)	1 148 120,00			
	3280	świadczenia związane z udział. pomocy obywatelom Ukrainy	947 680,00			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukrainy przebyw. na teryt. RP	192 000,00			
	4350	zakup materiałów związanych z realizacją pomocy obyw. Ukrainy	1 002,00			
	4370	zakup usług związ. z pomocą UKR	600,00			
	4740	wynagrodz. i uposaż. wypłacane w związku z pomocą obyw. Ukrainy	5 695,00			
	4850	składki i inne poch. od wynagr. pracownik. związ. z pomocą UKR	1 143,00			
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW. Fund. mater. dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	11 000,00		
13	85415	stypendia dla uczniów	8 000,00	11 000,00		
	3240		8 000,00	11 000,00		
855		RODZINA	860 613,19	9 207 872,16	836 200,00	3 638 400,00
14	85501	Świadczenia wychowawcze		5 936 885,49		
	3110	świadczenia społeczne		5 916 600,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe		6 000,00		
	4040	dodatkové wynagrodz. roczne		4 164,34		
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne		1 720,00		
	4120	składki na fundusz pracy		246,95		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00		
	4300	zakup usług pozostałych		6 010,00		
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekomun.		900,00		
	4440	odpisy na ZFŚS		199,00		
	4710	wpłaty na PPK		145,20		
15	85502	Świadc. rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skl. em.-rent.	73 504,00	3 233 711,67	29 200,00	3 601 000,00
	3110	świadczenia społeczne		2 943 000,00		3 228 600,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukrainy przebyw. na teryt. RP	46 904,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe	22 200,00	66 220,00	24 400,00	70 900,00

	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne			5 661,67				5 030,00
	4110	składki na ubezpiecz.społeczne	3 850,00		216 300,00	4 200,00			291 700,00
	4120	składki na fundusz pracy			1 700,00	600,00			1 830,00
	4440	odpis na ZFŚS	550,00		0,00	0,00			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK			830,00				940,00
16	85503	Karta Dużej Rodziny			275,00				0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			275,00				0,00
17	85504	Wsparanie rodziny	72 605,19			77 000,00			
	3020	wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.	210,00			300,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe	54 800,00			56 000,00			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,22			4 102,00			
	4110	składki na ubezpiecz.społeczne	9 120,00			10 350,00			
	4120	składki na fundusz pracy	1 300,00			1 490,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 480,00			1 763,00			
	4440	odpisy na ZFŚS	1 662,97			1 663,00			
	4700	szkolenia pracowników	0,00			430,00			
	4710	wpłaty na PPK	800,00			902,00			
18	85508	Rodziny zastępcze	226 000,00			230 000,00			
	4330	zakup usług przez jst od inn.jedn. jst	226 000,00			230 000,00			
19	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	415 000,00			500 000,00			
	4330	zakup usług przez jst od inn.jedn. jst	415 000,00			500 000,00			
20	85513	Składki na ubezpiecz. zdrow.			37 000,00				37 400,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.			37 000,00				37 400,00
		O G Ó Ł E M	10 847 420,54		9 213 454,66	4 824 206,25			3 638 400,00

2023 rok - środki własne gminy- 4.122.806,25 ; dotacja na zadania własne- 701.400,- ; zadania zlecone - 3.638.400,- OGÓŁEM - 8.462.606,25

Sobótka , dnia 09.11.2022

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczalska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Strzelców 2/1
55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 71 316 23 31
NIP 896 103 52 39

Załącznik Nr 2
2023 rok Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2023	3 Nagrody jubileuszowe	21.254
	1 odprawa emerytalno – rentowa	29.760

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 16.01.2023

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Natarzyna Dwornik - Piszczalka

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Strzelców 2/1
55-051 SOPÓTKA
tel. 71 316 20 20; fax 71 316 20 31
NIP 650 103 52 39

Załącznik nr 3
na 2023 Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobótce

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2023 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 2023 roku planujemy koszty w wysokości **161.711 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2023 roku = 4.900 godzin

w tym: (2 etaty x 250 dni - 4.000 godzin + umowa zlecenie - 1.483 godziny).

W okresie urlopu wypoczynkowego oraz choroby pracownika zatrudnionego na etat do podopiecznego kierowana jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Jednocześnie płacone jest wynagrodzenie za pracę lub wynagrodzenie za czas choroby dla pracownika na etacie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **33,00** (161.711 zł : 4.900 godzin)

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Sobótka, dnia 16.01.2023

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Strzelców 2/1

55-050 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31
NIP 896 103 52 39

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2023 roku**

I. Dochody własne gminy

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	- ok.	51.700
§ 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. upomnienia	-	200
§ 0830 – wpływy z usług	§ -	51.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	500
Rozdz. 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- ok.	3.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	3.000
Rozdz. 85502 - świadcz.,z fund. alimentacyjn.. (wpłaty od dłużników)	- ok.	34.700
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	200
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty) r-k FA/ZA	-	500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	4.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	30.000
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	-	100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	100
<hr/>		
Razem dochody własne gminy	- ok.	89.500

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

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	- ok.	2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	2.000
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	- ok.	3.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	3.000
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	- ok.	8.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	8.000
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	- ok.	15.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	-	2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	13.000
<hr/>		
Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW	- ok.	28.000

III. Dochody budżetu państwa (wpłaty od dłużników FA/ZA)

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	- ok. 128.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	- 80.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 3.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	- 45.000

Razem dochody budżetu państwa przeznaczone dla DUW - ok. 128.000

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 245.500

oraz

IV. Dochody z realizacji projektu „Realizacja Wsparcia osób niesamodzielných na terenie gminy Sobótka:

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

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

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 16.01.2023

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Katarzyna Dwornik - Piszczalka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
„ŚLEZA”



**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2023 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘZA”
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 „Ślęza”.

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 „Ślęza” 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 2007 r., 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 „Ślęza” w Sobótce. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy SUW w Świątnikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicach od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 163,52 km (156 km Świątniki i 7,52 km Sulistrowiczki) wg stanu na 31 sierpnia 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.
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i ul. Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – około 550 szt.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – **4 113** szt. (w tym w Sobótce – **1.686** szt.)
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – **2.464** szt. (w tym w Sobótce szt. **1.506**.)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” z siedzibą w Sobótce zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej (deszczowo-sanitarnej), 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, Przemków oraz częściowo Mirosławice i Księginice Małe).

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 samorząd prowadzi prace związane z rozdzieleniem sieci kanalizacji sanitarnej od wód opadowych, co w znacznym stopniu odciąży pracę oczyszczalni ścieków w Sobótce. Ponadto został oddany do użytkowania rurociąg kanalizacji sanitarnej z miejscowości Przemków oraz częściowo Księginice Małe.

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.,
 - Przedrowice – 2 szt.,
 - Michałowice – 1 szt.,
 - Mirosławice – 2 szt.,
 - Księginice Małe – 1 szt.

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

- administrowaniem nieruchomościami 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 należyłym 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.

Zakres prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia:

**STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

I. LOKALE MIESZKALNE:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	157	6 191,06
TEREN	28	1 304,74
razem	185	7 495,80
II. LOKALE UŻYTKOWE:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	14	2 192,83
TEREN	2	229,55
razem	16	2 422,38
III. ILOŚĆ BUDYNKÓW:		
	ilość	
SOBÓTKA	53	
TEREN-gmina	13	
Budynki użytkowe	6	
Razem	72	
IV. GARAŻE I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:		
	ilość	powierzchnia
	185	2 758,44
V. OGÓŁEM POWIERZCHNIA ZARZĄDZANA		
	-	
		12 676,62

**II. ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

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

Σ 56

W związku z zakończeniem przez Gminę i przekazaniem do Gminy dalszej realizacji zlecenia 338/18 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemistów" z dnia 20 sierpnia 2018 planowane jest zmniejszenie stanu zatrudnienia pracowników pracujących przy obsłudze ww. zlecenia.

**PLANOWANE ZATRUDNIENIE
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
NA DZIEŃ 01.01.2023 ROK**

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

Σ 49

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2022 r.

I. Usługi wodociągowe – Produkcja dostarczenie wody:

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2022 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki: 38.732 m ³ – płukanie	649 m ³ = 38.083 m ³
•	S.U.W. Świątniki: 928.360 m ³ – płukanie	10.699 m ³ = 917.661 m ³
	Σ = 967.092 m³	Σ = 955.744 m³

Straty wody: 46,77%

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2022 r. – **508.729,63 m³**

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2023 r. – **508 410 m³**

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2022 r. – **340.324,07 m³**

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2023 r. – **328 292 m³**

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2022 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1.617 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2.464 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2022 r. – 1104 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem: 6.526 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 4.047 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 648 szt.
- Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1.831 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2022 r. – wszystkie 88 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 41 szt. (w tym 26 szt. podmioty posiadające własne ujęcie wody, opłata ryczałtowa za ścieki)

II. Usługi kanalizacyjne:

1. Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2022 r.

– Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce	641 093 m³
– Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach	64 815 m³

Σ = 705 908 m³

– Suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2022 r. – **38 847,9 m³**

IV. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2023 r.

Podstawą do ustalenia planu finansowo-rzeczowego na 2023 rok jest wykonana sprzedaż z ośmiu miesięcy 2022 roku z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych zaplanowanych we wniosku taryfowym zgodnie z rozporządzeniem taryfowym i planowaną wielkość sprzedaży wody i odbioru ścieków w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 04.2022 rok – 04.2024 rok.

PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW w 2023 r.

TABELA Nr 1

Lp.	Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:		Wielkość
	Rodzaj		
	1.	2.	
1.	Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		2 663 368, 00 zł
	a. Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m³:		508 410 m³
	b. Odbiorcy usług wg grup	Cena w zł za 1 m ³ dostarczonej wody	5, 68 zł
	c. W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 3 miesiące		5, 32 zł
	d. W1e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 3 miesiące		3, 96 zł
	e. W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 1 miesiąc		9, 95 zł
	f. W1e*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 1 miesiąc		6, 17 zł
	g. W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – odczyt co 3 miesiące		3, 69 zł
	h. W2e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – e-faktura - odczyt co 3 miesiące		2, 34 zł
	i. W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– odczyt co 1 miesiąc		8, 32 zł
	j. W2*e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– e-faktura odczyt co 1 miesiąc		4, 49 zł
	k. W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z przeciętnych norm zużycia wody		2, 54 zł
	Opłaty Abonamentowe Razem:		303 240, 00 zł
2.	Planowany przychód z usługi odbiór i oczyszczanie ścieków:		2 714 773, 00 zł
	a. Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m³:		328 292 m³
	b. Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków	8, 94 zł
	Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki:		5 681 381, 00 zł
3.	Przychody z pozostałej działalności:		
	a. Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych		1 155 736, 00 zł
	b. Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych		830 442, 00 zł
	c. Dochody z najmu		940 084, 00 zł
	d. Dotacja przedmiotowa do mieszkań komunalnych		0, 00 zł
	e. Pokrycie amortyzacji 0,80%		730 000, 00 zł
	f. Pozostałe przychody		164 103, 00 zł
	Razem przychody z działalności pozostałej:		3 820 365, 00 zł

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE
na 2022 – 2026 r.

TABELA Nr 2

Lp	Wyszczególnienie	PLAN					
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Przychody roczne						
1	Dotacje przedmiotowe	265	-	-	240 370	232 083	236 724
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	812 300	717 768	747 706	777 644	808 750
3	Sprzedaż usług-mieszkańców	830	334 463	86 816	88 726	90 500	92 310
4	Sprzedaż wody	830	2 421 227	2 663 368	2 699 197	2 735 496	2 762 851
5	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	2 473 743	2 714 773	2 749 563	2 782 392	2 810 216
6	Usługi asenizacyjne-wywóz nieczystości płynnych	830	592 168	830 442	830 442	838 746	847 134
7	Oplaty z targowiska	830	70 950	70 950	70 950	70 950	70 950
8	Roboty i usługi odpłatne-budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	4 275 931	1 155 736	1 159 477	1 158 865	1 171 163
9	Sprzedaż towarów	840	5 038	4 159	4 159	5 000	5 000
10	Pozostałe odsetki	920	31 435	21 494	21 494	22 494	22 494
11	opłaty abonamentowe-woda	970	307 381	303 240	305 000	307 500	313 650
12	opłata śmieci	970	156 536	132 000	133 320	135 986	138 706
13	Inne zwiększenia	100	220 620	20 000	20 000	22 000	22 000
14	Pokrycie amortyzacji	110	762 962	730 000	730 000	730 000	730 000
15	Środki obrotowe na początek roku	110	51 000	51 000	58 548	73 191	82 053
	Ogółem przychody		12 515 754	9 501 746	9 858 952	9 982 849	10 114 002
II	Wydatki-Koszty						
	Razem wydatki-koszty		12 515 754	9 501 746	9 858 952	9 982 849	10 114 002
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	76 581	59 047	59 046	59 636	60 829
2	Wynagrodzenie osobowe	401	3 624 497	3 451 919	3 477 536	3 410 367	3 349 805
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	289 078	277 587	277 587	277 587	277 587
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	669 335	633 544	633 544	633 544	633 544
5	Składki na fundusz pracy	412	64 664	65 122	65 122	65 122	65 123
6	PFRON	414	10 324	28 224	28 224	28 224	28 224
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	114 000	54 535	54 535	64 535	65 825
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	1 655 933	1 015 648	1 058 433	1 081 719	1 103 353
9	Zakup energii	426	1 359 590	1 430 005	1 479 355	1 538 529	1 600 070
10	Zakup usług remontowych	427	295 283	196 107	291 403	317 232	333 093
11	Zakup usług zdrowotnych	428	14 562	8 400	8 400	8 484	8 484
12	Zakup usług pozostałych	430	1 725 304	564 349	684 769	698 464	733 387
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	43 020	41 902	41 903	42 322	42 322
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	42 680	42 805	42 805	43 233	43 233
15	Podróże służbowe krajowe	441	21 733	18 671	18 671	19 045	19 045
16	Różne opłaty i składki	443	389 348	366 499	400 969	408 989	429 438
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	117 065	84 257	84 257	85 942	85 942
18	Podatek od nieruchomości	448	163 770	165 408	168 716	172 090	175 532
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	15 298	5 200	5 304	5 410	5 518

20	Odsetki budżetowe	457	1 000	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	48 354	38 400	20 400	21 500	29 500
22	Koszty postępowania sądowego	461	8 511	8 500	8 500	8 800	8 800
23	Szkolenia	470	4 803	4 802	4 803	4 899	4 899
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	11 100	8 708	8 709	8 709	8 709
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	5 800	5 177	5 177	5 177	5 177
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	776 173	90 000	70 000	90 000	90 000
27	Odpisy amortyzacji	100	762 962	730 000	730 000	730 000	730 000
28	Inne zmniejszenia	100	153 986	54 159	54 159	69 159	69 159
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	-	1 771	3 435	2 079	4 817
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	51 000	51 000	73 191	82 053	102 587

Tabela nr 2 przedstawia prognozę planów finansowych zakładu na lata 2022 – 2026. W planach finansowych od 2023r nastąpił znaczny spadek po stronie planowanych przychodów w par. 830 poz.8 i planowanych kosztów w par. 421i 430 z uwagi na przekazanie dokończenia realizacji zlecenia nr 338/18 do Gminy.

Przyjęto do prognozy planów kosztowych wskaźniki makroekonomiczne ujęte we wniosku taryfowym z dnia 08.12.2021r. gdzie stawki cen taryfowych za wodę, ścieki i abonament są ustalone za okres od IV/2022 do IV/2024, natomiast dla planu przychodów z gospodarki mieszkaniowej wzrost ceny stawki 1m² czynszu w każdym roku średnio o 5,88%.

TABELE od Nr 3 do Nr 6 PRZEDSTAWIAJĄ PLANY ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ OBEJMUJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2023 r.

TABELA Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWA NIE PLAN
	Rozdział		70007	90001	75023	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Przychody roczne					
1	Dotacje przedmiotowe	265	-	-	-	-
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	717 768	-	-	717 768
3	Sprzedaż usług	830	86 816	7 435 269	-	7 522 085
4	Sprzedaż towarów	840	-	4 159	-	4 159
5	Pozostałe odsetki	920	3 500	17 994	-	21 494
6	Opłaty	970	132 000	303 240	-	435 240
7	Inne zwiększenia	100	-	-	20 000	20 000
8	Pokrycie amortyzacji	110	80 000	625 000	25 000	730 000
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	51 000	51 000
	Ogółem przychody		1 020 084	8 385 662	96 000	9 501 746
II	Wydatki-Koszty		492 962	4 036 702	4 972 082	9 501 746
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	1 255	31 301	26 491	59 047
2	Wynagrodzenie osobowe	401	-	-	3 451 919	3 451 919
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	-	-	277 587	277 587
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	-	-	633 544	633 544
5	Składki na fundusz pracy	412	-	-	65 122	65 122
6	PFRON	414	-	-	28 224	28 224
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	-	-	54 535	54 535
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	43 564	930 779	41 305	1 015 648
9	Zakup energii	426	72 242	1 348 426	9 337	1 430 005
10	Zakup usług remontowych	427	20 000	174 706	1 401	196 107
11	Zakup usług zdrowotnych	428	395	6 521	1 484	8 400
12	Zakup usług pozostałych	430	118 698	236 718	208 933	564 349
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 876	27 088	12 938	41 902
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	915	40 921	969	42 805
15	Podróże służbowe krajowe	441	2 560	10 516	5 595	18 671
16	Różne opłaty i składki-	443	132 116	195 966	38 417	366 499
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	8 315	59 867	16 075	84 257
18	Podatek od nieruchomości	448	-	149 954	15 454	165 408
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	-	5 200	-	5 200
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	452	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	5 000	33 400		38 400
22	Koszty postępowania sądowego	461	4 300	4 200		8 500
23	Szkolenia	470	226	1 969	2 607	4 802
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	1 500	4 834	2 374	8 708
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	-	5 177	-	5 177

26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	-	90 000	-	90 000
27	Odpisy amortyzacji	100	80 000	625 000	25 000	730 000
28	Inne zmniejszenia	100	-	54 159		54 159
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	-	-	1 771	1 771
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	51 000	51 000

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE
na 2024 r.**

TABELA Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie					ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODSUMOWANIE
		ROZDZIAŁ		ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ
		ROZDZIAŁ		ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ
1.		2.	3.	4.	5.	6.			
I	Przychody roczne								
1	Dotacje przedmiotowe	265	240 370	-	-	240 370			
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	747 706	-	-	747 706			
3	Sprzedaż usług	830	88 726	7 509 629	-	7 598 355			
4	Sprzedaż towarów	840	-	4 159	-	4 159			
5	Pozostałe odsetki	920	3 500	17 994	-	21 494			
6	Opłaty	970	133 320	305 000	-	438 320			
7	Inne zwiększenia	100	-	-	20 000	20 000			
8	Pokrycie amortyzacji	110	80 000	625 000	25 000	730 000			
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	58 548	58 548			
	Ogółem przychody		1 293 622	8 461 782	103 548	9 858 952			
II	Wydatki-Koszty		748 457	4 026 695	5 083 800	9 858 952			
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	1 255	31 301	26 489	59 046			
2	Wynagrodzenie osobowe	401	-	-	3 477 536	3 477 536			
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	-	-	277 587	277 587			
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	-	-	633 544	633 544			
5	Składki na fundusz pracy	412	-	-	65 122	65 122			
6	PFRON	414	-	-	28 224	28 224			
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	-	-	54 535	54 535			
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	64 963	951 256	42 214	1 058 433			
9	Zakup energii	426	75 131	1 402 363	1 861	1 479 355			
10	Zakup usług remontowych	427	110 014	179 906	1 484	91 403			
11	Zakup usług zdrowotnych	428	395	6 521	1 484	8 400			
12	Zakup usług pozostałych	430	225 420	243 994	215 355	684 769			
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 876	27 088	12 938	41 903			
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	915	40 921	969	42 805			
15	Podróże służbowe krajowe	441	2 560	10 516	5 595	18 671			
16	Różne opłaty i składki-	443	166 587	203 966	30 417	400 969			
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	8 315	59 867	16 075	84 257			
18	Podatek od nieruchomości	448	-	152 953	15 763	168 716			
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	-	5 304	-	5 304			
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	452	-	-	-	-			
21	Pozostałe odsetki	458	5 000	15 400	-	20 400			
22	Koszty postępowania sądowego	461	4 300	4 200	-	8 500			

23	Szkolenia	470	226	1 969	2 607	4 803
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	1 500	4 834	2 374	8 709
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	-	5 177	-	5 177
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	-	-	70 000	70 000
27	Odpisy amortyzacji	100	80 000	625 000	25 000	730 000
28	Inne zmniejszenia	100	-	54 159	-	54 159
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	-	-	3 435	3 435
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	0	0	73 191	73 191

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2025 r.

TABELA Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	ROZDZIAŁ		ROZDZIAŁ		ROZDZIAŁ		PODSUMOWA NIE PLAN
		USŁUGO		USŁUGO		PODMIOTO		
		WY	WY	WY	WY	WY	WY	
	Rozdział	70007	90001	75023				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I	Przychody roczne							
1	Dotacje przedmiotowe	265	232 083	-	-	232 083		
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańówka	750	777 644	-	-	777 644		
3	Sprzedaż usług	830	90 500	7 586 450	-	7 676 950		
4	Sprzedaż towarów	840	-	5 000	-	5 000		
5	Pozostałe odsetki	920	3 900	18 594	-	22 494		
6	Opłaty	970	135 986	307 500	-	443 486		
7	Inne zwiększenia	100	-	-	22 000	22 000		
8	Pokrycie amortyzacji	110	80 000	625 000	25 000	730 000		
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	73 191	73 191		
	Ogółem przychody		1 320 114	8 542 544	120 191	9 982 849		
II	Wydatki-Koszty		773 093	4 149 859	5 059 896	9 982 849		
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	1 268	31 614	26 754	59 636		
2	Wynagrodzenie osobowe	401	-	-	3 410 367	3 410 367		
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	-	-	277 587	277 587		
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	-	-	633 544	633 544		
5	Składki na fundusz pracy	412	-	-	65 122	65 122		
6	PFRON	414	-	-	28 224	28 224		
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	9 395	-	55 140	64 535		
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	66 392	972 184	43 143	1 081 719		
9	Zakup energii	426	78 136	1 458 457	1 935	1 538 529		
10	Zakup usług remontowych	427	112 214	203 519	1 499	317 232		
11	Zakup usług zdrowotnych	428	399	6 586	1 499	8 484		
12	Zakup usług pozostałych	430	229 928	248 874	219 662	698 464		
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 895	27 359	13 068	42 322		
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	924	41 330	979	43 233		
15	Podróże służbowe krajowe	441	2 611	10 726	5 707	19 045		
16	Różne opłaty i składki-	443	169 918	200 045	39 025	408 989		
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	8 481	61 064	16 397	85 942		

18	Podatek od nieruchomości	448	-	156 012	16 079	172 090
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	-	5 410	-	5 410
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	452	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	5 500	16 000	-	21 500
22	Koszty postępowania sądowego	461	4 300	4 500	-	8 800
23	Szkolenia	470	231	2 009	2 659	4 899
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	1 500	4 834	2 374	8 709
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	-	5 177	-	5 177
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	-	-	90 000	90 000
27	Odpisy amortyzacji	100	80 000	625 000	25 000	730 000
28	Inne zmniejszenia	100	-	69 159	-	69 159
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	-	-	2 079	2 079
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	82 053	82 053

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2026 r.

TABELA Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie			ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODSUMOWA
				SŁUGOWY	USŁUGOWY	PODMIOTO	NIE
				70007	90001	WY	PLAN
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Przychody roczne						
1	Dotacje przedmiotowe	265	236 724	-	-	-	236 724
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	808 750	-	-	-	808 750
3	Sprzedaż usług	830	92 310	7 662 314	-	-	7 754 624
4	Sprzedaż towarów	840	-	5 000	-	-	5 000
5	Pozostałe odsetki	920	3 900	18 594	-	-	22 494
6	opłaty	970	138 706	313 650	-	-	452 356
7	Inne zwiększenia	100	-	-	22 000	-	22 000
8	Pokrycie amortyzacji	110	80 000	625 000	25 000	-	730 000
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	82 053	-	82 053
	Ogółem przychody		1 360 391	8 624 558	129 053		10 114 002
II	Wydatki-Koszty		806 393	4 269 324	5 038 562		10 114 002
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	1 293	32 247	27 289	-	60 829
2	Wynagrodzenie osobowe	401	-	-	3 349 805	-	3 349 805
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	-	-	277 587	-	277 587
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	-	-	633 544	-	633 544
5	Składki na fundusz pracy	412	-	-	65 123	-	65 123
6	PFRON	414	-	-	28 224	-	28 224
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	9 583	-	56 243	-	65 825
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	67 720	991 627	44 006	-	1 103 353
9	Zakup energii	426	81 262	1 516 796	2 012	-	1 600 070
10	Zakup usług remontowych	427	117 824	213 695	1 574	-	333 093
11	Zakup usług zdrowotnych	428	399	6 586	1 499	-	8 484
12	Zakup usług pozostałych	430	241 425	261 317	230 645	-	733 387
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 895	27 359	13 068	-	42 322

107

14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	924	41 330	979	43 233
15	Podróże służbowe krajowe	441	2 611	10 726	5 707	19 045
16	Różne opłaty i składki-	443	178 414	210 047	40 976	429 438
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	8 481	61 064	16 397	85 942
18	Podatek od nieruchomości	448	-	159 132	16 400	175 532
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	-	5 518	-	5 518
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	452	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	8 500	21 000	-	29 500
22	Koszty postępowania sądowego	461	4 300	4 500	-	8 800
23	Szkolenia	470	231	2 009	2 659	4 899
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	1 530	4 931	2 422	8 709
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	-	5 281	-	5 177
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	-	-	90 000	90 000
27	Odpisy amortyzacji	100	80 000	625 000	25 000	730 000
28	Inne zmniejszenia	100	-	69 159	-	69 159
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	-	-	4 817	4 817
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	102 587	102 587

Z uwagi na wzrost kosztów zakupu materiałów, usług obcych i wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. o kwoty: od I – 3 490,00zł i od VII- 3 600,00 zł wystąpi w zakładzie strata na administrowaniu targowiskiem. Obecne wynagrodzenie dla zakładu stanowi 40% dochodów z tytułu opłat targowych, aby pokryć planowaną stratę w 2023 r. wynagrodzenie musi być ustalone na poziomie 53,3% opłat targowych zakład wystąpi o zmianę zawartego porozumienia z Gminą.

PLANOWANE REMONTY zlecone na 2023 rok

TABELA Nr 8

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (netto)
	1.	2.
1	Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	20 000
2	Remont SUW w Świątnikach	10 000
	-malowanie budynku agregatorowni	
	-konserwacja rynien, - czyszczenie zbiornika pośredniego do odprowadzania popłuczyn	
3	Wymiana całego zestawu hydroforowego –pompownia Strzegomiany	40 000
Podsumowanie woda:		70 000
1	Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków- szafy sterowniczej hali dmuchaw wraz z elementami monitoringu zewnętrznego, sprzężonego z dyspozytornią na Oczyszczalni Ścieków - BOS-2500 w Sobótce	46 107
2	Wymiana pomp na przepompowniach ścieków	60 000
Podsumowanie kanalizacja:		106 107
RAZEM WODA + KANALIZACJA		176 107

V. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleża”

I. PRACE ZLECONE PRZEZ GMINĘ SOBÓTKA:

Na dzień sporządzania niniejszego planu barak informacji dot. zakresu robót inwestycyjnych do ewentualnego zlecenia przez Gminę Sobótka na rok 2023.

II. Prace zleczone z rynku przez podmioty zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Sobótka zgodnie ze statutem ZGKiM Śleża.

PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2023 ROKU § 6080

TABELA Nr 9

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Spłata leasingu samochodu asenizacyjnego	90 000	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
	PODSUMOWANIE § 6080	90 000	

WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

TABELA Nr 10

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
	Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	6 000	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	8 000	
	Osprzęt do samochodu WUKO	10 000	Dysze specjalistyczne wchodzące w skład osprzętu samochodu WUKO, są wyeksploatowane. W celu zapewnienia sprawności pracy samochodu niezbędna jest ich wymiana.
	Podsumowanie kanalizacja	24 000	

2	Eksploracja wodociągi		
	Ręczna gwintownica do rur o średnicach 15-50	5 000	Skróci czas usuwania awarii wodociągowych, do wykorzystania przez dział budynków mieszkalnych.
	Wykrywacz metalu	6 000	Posiadamy 1 sprawny wykrywacz metalu na wszystkie działy. Zakup dodatkowego pozwoli na przydzielenie po jednym do działu wodociągów i kanalizacji.
	Podsumowanie wodociągi	11 000	
3	Razem podsumowanie	35 000	

VI. ZAKUPY INWESTYCYJNE, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2023 ROK – REZERWA

ZAKUPY INWESTYCYJNE, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2023 ROK - REZERWA

TABELA Nr 11

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Wodociągi		
a.	Budowa 5 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60 000	Rozbudowa monitoringu strat wody.
b.	Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV; (studnia VS i VII)	25 000	Obiekt z lat 70 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
c.	Wprowadzenie opomiarowania i automatyki zbiorników pośrednich wody (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	35 000	Poprawa cykliczności uzupełnień wody na zbiornikach, wyeliminowanie manualnego uzupełniania, ograniczenie strat wody.
d.	Usługa remontu 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	55 000	Usunięcie niedoróbek wykonawczych po głównym wykonawcy – brak napraw gwarancyjnych po zgłoszeniach.
e.	Usługa remontu instalacji elektrycznych na studniach głębinowych nr III, IV, V i VIII	20 000	Obiekty z lat 70 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
f.	Podsumowanie	195 000	

2	Eksplatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
a.	Remont zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	120 000	Obiekt z lat 90 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
b.	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	35 000	Uproszczenie przebiegów kanalizacji.
c.	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowiczkach ul. Miodowa	70 000	Uproszczenie przebiegów kanalizacji.
d.	Modernizacja przepompowni Rogów Sobócki PS-5 oraz PS-3	30 000	Standaryzacja wyposażenia i sterowania.
e.	Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	15 000	Standaryzacja wyposażenia i sterowania.
f.	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	110 000	Zalecenia po przeglądzie budowlanym. Obiekt z lat 90 znaczne zużycie. Zakład składał wniosek o dofinansowanie w formie dotacji do gminy, brak informacji. Wniosek na rok 2023 będzie wznowiony.
g.	Wymiana pomostu bos-200	10 000	Istniejący pomost wykonany jest z krat pomostowych stalowych, z licznymi śladami korozji, proponuje się wymianę na kraty pomostowe wykonane z tworzywa.
h.	Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	8.500	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 wiostowa
i.	Podsumowanie	398 500	
3	PODSUMOWANIE WODOCIĄGI + KANALIZACJA	593 500	

UWAGA !

WYDATKI INWESTYCYJNE BĘDĄ REALIZOWANE W ZALEŻNOŚCI OD WYKONANYCH USŁUG BUDOWY SIECI, PRZYŁĄCZY WODNO – KANALIZACYJNYCH LUB OTRZYMANYCH DOTACJI Z MIASTA I GMINY SOBÓTKA.

VII. PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2023 r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

**PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2023 – Eksploatacja Budynków Mieszkalnych
TABELA Nr 12**

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1.	Fundusz remontowy udziału gminy we wspólnotach		20 000	Obligatoryjny udział
	SUMA:		20 000	

Z UWAGI NA NIEPRYZNANĄ DOTACJĘ PRZEDMIOTOWĄ UJĘTĄ W WSTĘPNYCH PLANACH FINANSOWYCH DO UTRZYMANIA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W KWOCIE 241 280 ZŁ ZAKŁAD OGRANICZA WYDATKI REMONTOWE TYLKO DO WYSOKOŚCI FUNDUSZU REMONTOWEGO W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKÓW – WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

**PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2023 roku – Wniosek o Dotacje
TABELA Nr 13**

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)	Podmiot Dotujący
	1.	2.	3.	4.
1	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 łąt kominowych, -uszczelnienie kominów.	100 000	Wniosek o dotacje do BMiG Sobótka
2	Budynek gospodarczy Rynek 11, Sobótka	-rozbiórka dachu, poddasza, stropu nad parterem (częściowa rozbiórka budynku), - zabezpieczenie pozostałej części	45 000	Wniosek o dotacje do BMiG Sobótka

		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.		
3		RAZEM	145 000	

PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH DOTYCZĄCYCH WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI – N/P ZALECEŃ POKONTROLNYCH NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2023 roku – REZERWA
TABELA Nr 14

Lp.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY	UWAGI
	1.	2.	3.	4.
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	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	↑ J.W.
3.	Będkowice, ul. Wolności 1 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych	140 000	↑ J.W.

		-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 więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	70 000	↑ J.W.
5.	Okulice, ul. Leśna 5	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	80 000	↑ 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	↑ 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,	70 000	↑ J.W.

		wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem		
8.	RAZEM		640 000	

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez przepisy Prawa budowlanego właściciele budynków mają obowiązek zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania w czasie występowania zjawisk pogodowych, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Właściciel domu ma obowiązek usunąć stwierdzone podczas okresowych kontroli uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a przede wszystkim katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli domu.

Ponadto w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego domu lub jego części mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska organ nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego domu lub jego części.

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że dom np. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym może stwierdzić w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

W decyzji tej organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Właściciel, który nie przestrzega obowiązku dokonywania okresowych kontroli domu popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 tys. zł. w postaci mandatu, nakładanego przez nadzór budowlany.

W przypadku nieprzyjęcia mandatu sprawa trafia do sądu.

Natomiast właściciel domu, który nie przestrzega obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto, jeżeli właściciel domu nie wypełnia obowiązków wskazanych wyżej lub nie przechowuje dokumentacji dotyczącej okresowych przeglądów, może mieć problemy z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania w razie np. uszkodzenia domu w wyniku np. pożaru, zalania, itp.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej "Słęza"
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 896-00-07-330 Regon 930210654

DYREKTOR

mgr Grzegorz Białczak

ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Ślązańskiego Ośrodka Kultury

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2023

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 2023 r. wprowadzam Plan finansowy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na rok 2023.

§ 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 2023 r.

§ 4

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

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

Plan finansowo-gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na 2023 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 Miejsko-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 Ślązańskiego 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 Ślązańskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy. Nadzór nad gospodarką finansową Ślązańskiego Ośrodka Kultury sprawuje Dyrektor.

Stan zatrudnienia w Ślązańskim Ośrodku Kultury, na dzień 30.09.2022 r. wynosi 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 2023 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 2023 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

Ślązański 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.
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 2023 r. przychody Ślązańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2023 r.

Tabela nr 1 Planowane przychody 2023 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Kultura					
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	1 400 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	40 000,00
			0830	Przychody ze sprzedaży usług kino	110 000,00
			0750	Przychody z wynajmu	50 000,00
			0920	Przychody finansowe	3 000,00
				Pozostałe Przychody operacyjne	35 000,00
				Suma:	1 638 000,00
Biblioteka					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	550 000,00
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	7 000,00
				Działalność wydawnicza	2 500,00
			0920	Przychody finansowe	1 500,00
				Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00
				Suma:	570 000,00
				Ogółem przychody:	2 208 000,00

Tabela nr 2 Planowane koszty w układzie rodzajowym 2023 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	20 000,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody	190 000,00	32 000,00
3	402	Usługi obce	Koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	266 000,00	20 000,00
4	403	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	12 000,00	2 000,00
5	404	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	889 000,00	416 000,00
6	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	216 000,00	78 000,00

7	409	Pozostałe koszty	Koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	35 000,00	2 000,00
Suma:				1 638 000,00	570 000,00

Wyszczególnienie kosztów zużycia materiałów do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA (PLN)	BIBLIOTEKA (PLN)
1	Zużycie materiałów	25 000,00	5 000,00
2	Energia elektryczna	65 000,00	10 000,00
3	Gaz	97 000,00	15 500,00
4	Woda	3 000,00	1 500,00
Suma:		190 000,00	32 000,00

Wyszczególnienie kosztów wynagrodzeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)
1	Wynagrodzenia osobowe	725 000,00	345 000,00
2	Odprawy emerytalne		27 000,00
3	Nagroda roczna	62 000,00	28 000,00
4	Umowa zlecenia i o dzieło	95 000,00	16 000,00
5	Nagrody finansowe w konkursach	7 000,00	0
Suma:		889 000,00	416 000,00

Wyszczególnienie kosztów ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA (PLN)	BIBLIOTEKA (PLN)
1	Składki ZUS	164 000,00	64 000,00
2	PPK	4 000,00	1 000,00
3	ZFŚŚ	28 000,00	9 000,00
4	Pozostałe świadczenia	20 000,00	4 000,00
Suma:		216 000,00	78 000,00

Tabela nr 3 Planowany stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań 2023 r.

Opis	Planowany stan na 01.01.2023 (PLN)	Planowany stan na 31.12.2023 (PLN)
Środki pieniężne	44 000,00	47 000,00
Należności	5 500,00	7 000,00
Zobowiązania w tym wobec:	141 000,00	151 000,00
1) ZUS	34 000,00	39 000,00
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 000,00	4 400,00
3) dostawców	32 000,00	35 600,00
4) pracowników	71 000,00	72 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2023-2027

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Przewidy- wane wykonanie w 2022 r. (PLN)	Plan na 2023 r. (PLN)	Plan na 2024 r. (PLN)	Plan 2025 (PLN)	Plan 2026 (PLN)	Plan 2027 (PLN)
1	400	Amortyzacja	56 250,-	50 000,-	65 000,-	70 000,-	79 000,-	85 000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	193 500,-	222 000,-	256 000,-	265 000,-	275 000,-	300 000,-
3	402	Usługi obce	380 200,-	286 000,-	350 000,-	380 000,-	400 000,-	417 000,-
4	403	Podatki i opłaty	21 500,-	14 000,-	17 000,-	22 000,-	28 000,-	33 000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna umowy zlecenia i o dzieło	1 162 600,-	1 305 000,-	1 490 000,-	1 570 000,-	1 630 000,-	1 700 000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	257 000,-	294 000,-	340 000,-	390 000,-	425 000,-	455 000,-
7	409	Pozostałe koszty	27 200,-	37 000,-	43 000,-	55 000,-	63 000,-	78 000,-
		SUMA:	2 098 250,-	2 208 000,-	2 561 000,-	2 752 000,-	2 900 000,-	3 068 000,-

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury
Michał Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

MB

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2023 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	10.01	Wydarzenie sceniczne	Wynajem sali		Dzień Kubusia Puchatka	300,-
2	21.01	Dzień Babci i Dziadka	1000,-	18.01		
3	27.01	Kabaret K2	Wynajem sali			
4	29.01	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1000,-			
5		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			2800,-	Suma:		300,-
LUTY						
1	3.02	Wydarzenie sceniczne	Wynajem sali		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	100,-
2	10.02	Śpiewający seniorzy	500,-		75. Rocznica odkrycia na terenie miasta ukrytej Księgi Henrykowskiej – spotkanie z warsztatem edukacyjnym	1000,-
3	13-26.02	Ferie zimowe	4000,-			
4	14.02	Koncert walentynkowy - ARTRIO	2500,-			
Suma:			7000,-	Suma:		1100,-
MARZEC						
1	1.03	Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	500,-	9.03	Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1000,-
2	8.03	Obchody Dnia Kobiet	1000,-		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla	100,-

					najmłodszych	
3		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
4	25.03	Międzynarodowy Dzień Teatru i Światowy Dzień Poezji	2000,-			
5		Wystawa tematyczna	800,-			
6		Sprzątanie parku w Górcie	500,-			
7		Wydarzenie sceniczne	Wynajem sali			
Suma:			6800,-	Suma:		1100,-
KWIECIEŃ						
1	1.04	Jarmark Wielkanocny	1000,-	2.04	Noc z Andersenem	800,-
2	23.04	Kabaret Paraniennormalni	Wynajem sali	23.04	Międzynarodowy Dzień Książki/Dzień Książki dla dzieci	500,-
3		O!PLA Festiwal Animacji	1000,-		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	100,-
4		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
Suma:			4000,-	Suma:		1400,-
MAJ						
1	2.05	Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja	500,-		Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek: A. Fredro, R. Zmorski, majowa Antarktyda i inne	5000,-
2	13.05	Dzień rtm. W. Pileckiego	500,-		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	100,-
3	22 -27.05	WroClavile – Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	5000,-			
4		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
5		Wystawa tematyczna	800,-			
6		Wydarzenie sceniczne	Wynajem sali			
Suma:			8800,-	Suma:		5100,-
CZERWIEC						
1	1.06	Dzień Dziecka	10000,-		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	100,-
2	18.06	Pod Ślężą Śpiewanie i Targi Sobótkowe	58000,-			
3	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślęzańską*	10000,-			
Suma:			78000,-	Suma:		100,-
LIPIEC-SIERPIEŃ						
1	VI-VIII	Dni Ślęzy – wydarzenia	(por.		Plenerowe czytania pod	1000,-

125/16

		kulturalno-edukacyjne promujące historię i lokalne walory *	czerwiec)		pomnikiem Twórców Ślązańskich	
2	3.07 11.08	Akcje na wakacje	10000,-		Spotkanie autorskie	1000,-
3	11.07	Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Dzień Pamięci Kresowej	500,-			
4		Festiwal Bachowski	4000,-			
5	26.08	Miejski plener artystyczny	1000,-			
Suma:			15500,-	Suma:		2000,-
WRZESIEŃ						
1	2.09	Dożynki Gminne	150000,-		Narodowe czytanie	1000,-
2	9-10.09	Spotkania Kresowe w Świątyniach	10000,-			
3		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			160800,-	Suma:		1000,-
PAŹDZIERNIK						
1	1.10	Dzień Osób Starszych	1500,-	8.10	Dzień Gier Planszowych	800,-
2		Inktober – październikowy event graficzny	1000,-	1.10	Noc Bibliotek	2 000,-
3		Wydarzenie sceniczne	Wynajem sali		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	100,-
4		Koncert Pod Wieżycą	2000,-			
5	28.10	Jubileusz 60-lecia ŚOK*	15000,-			
Suma:			19500,-	Suma:		2900,-
LISTOPAD						
1	3.11	Zaduszki Ślązańskie	1000,-		Fantasy – styczny weekend. Weekend z nauką, fantastyką, horrorem/kryminałem – 550. Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika	1 000,-
2		40-lecie Pracowni Tkactwa Artystycznego* Aliny Domańskiej	5000,-	25.11	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych - Dzień Postaci z Bajek/Dzień Pluszowego Misia)	500,-
3	11.11	Dzień Niepodległości	5000,-			
4		Wystawa tematyczna	800,-			
5		Wydarzenie sceniczne	Wynajem sali			
Suma:			11800,-	Suma:		1500,-
GRUDZIEŃ						
1	1.12	Barbórka Sobócka	500,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie edycja świąteczna	1 000,-
2	6.12	Mikołajki	1500,-		„Moliki wśród książek” –	100,-

13/6/2015

					edukacyjne spotkania dla najmłodszych	
3	16.12	Kiermasz Bożonarodzeniowy	5000,-			
4		Wydarzenie sceniczne	Wynajem sali			
Suma:			7000,-	Suma:		1100,-
OGÓŁEM:			322000,-	OGÓŁEM		17600,-

W 2023 roku w dziedzinie wydarzeń ŚOK (w tym Biblioteka Publiczna):

1. Planuje zaznaczyć ogólnopolskie obchody: Roku Aleksandra Fredry, 550. Rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (wymienione 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:

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

Idea promocji muzyki klasycznej pod Ślężą 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 3; lipiec-sierpień, poz. nr 1**

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

- Kino plenerowe
- 65. rocznicę budowy telestacji na szczycie Ślęży
- Artystyczne działania plenerowe na Skwerze St. Dunajewskiego „Osiołki ślązańskie”
- Ekspozycję fotografii lotniczych – Herder Instytut z Niemiec
- Ślązańskie Forum Tajemnic

*** JUBILEUSZ 60-lecia ŚLĘŻAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY/październik, poz. 5**

Upamiętnienie 60 rocznicy (wg kroniki W. Fabisiaka) uruchomienia Miejskiego Domu Kultury w Sobótce.

Planuje się przeprowadzenie obchodów jubileuszowych z wystawą okolicznościową i koncertem oraz uczczenie rocznicy publikacjami użytkowo-upamiętniającymi w ramach działalności wydawniczej (informacja poniżej).

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Planuje się kontynuację wznowionej w 2022 roku działalności wydawniczej, promującej lokalne zjawiska kulturalne i ich twórców.

***Z okazji 60-lecia instytucji planuje się publikację:**

- Wydawnictw jubileuszowych ŚOK – poster ozdobno-pamiątkowy i znaczek, ex libris

117

- „Ślązkańskiej Szopki Historycznej ” – zbioru tekstów satyrycznych autorstwa Andrzeja Kocińskiego
- Płyty z muzyką folk słowiańską/celtycką
- Aplikacji z elektroniczną regionalną grą edukacyjno-rozrywkową na urządzenia mobilne

***40-LECIE PRACOWNI TKACTWA ARTYSTYCZNEGO ALINY DOMAŃSKIEJ/listopad, poz. 2**

Planuje się zaznaczenie rocznicy działalności PTA w Sobótce w formie gali, wystawy okolicznościowej, form artystycznych i wydawnictwa okolicznościowego (informacja poniżej).

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY

W 2023 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.

PRACOWNIE/STREFY ZAINTERESOWAŃ

W 2023 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 2023 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 2023 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
 - Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
 - Współpraca z Muzeum Ślązańskim
 - Opracowanie zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
 - Poszukiwania zbiorów archiwalnych w Polsce i za granicą
 - Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych
-

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 Majdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2023
Ślezański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Rozwój systemu ekspozycji zewnętrznej	3 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
2	Wyposażenie pracowni zajęć stałych	2 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
3	Zakup drobnego sprzętu biurowego	3 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
4	Doposażenie infrastruktury scenicznej	3 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	27 000,-
5	Doposażenie pracowni muzycznej – systemy przechowywania instrumentów	2 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
6	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	2 000,-			
7	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	30 000,-			
8	Program wsparcia kulturalnego Sołectw	3 000,-			
	Suma:	48 000,-		Suma:	40 700,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2023 REZERWA
Ślezański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Ogrodzenie terenu zaplecza RCKS	5 000,-			
2	Zakup domku narzędziowego	5 000,-			
3	Rozwój infrastruktury scenicznej	10 000,-			
4	Zagospodarowanie zieleńca za budynkiem RCKS	10 000,-			
	Suma:	30 000,-		Suma:	

Ślezański Ośrodek Kultury wnioskuje o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2023 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) Remontu elewacji budynku i remontu lokalu Filii Biblioteki w Sobótce Zachodniej.
- 5) Stworzenie systemu ogólnomiejskiej infrastruktury informacyjnej i promocyjnej (m. in. w kontekście uruchomienia dwóch dworców PKP i planowanej rewitalizacji PKS): tablice, telebim, bilbordy, etc.
- 6) Montażu skrzynki energetycznej w parku w Górcie.

Dyrektor
 Ślezańskiego Ośrodka Kultury

 mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2024-2028

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
2024 r.					
1	Zakup hali namiotowej	20 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
2	Zakup rampy oświetleniowej i reflektorów do realizacji wydarzeń plenerowych	5 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego	40 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
4	Rozwój infrastruktury kina plenerowego	5 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
5	Zakup fortepianu	70 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
6	Wykonanie muralu	20 000,-			
7	Zakup systemu mikrofonów przenośnych	4 000,-			
Suma:		164 000,-	Suma:		33 700,-
2025 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	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
3	Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych-formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego-kontynuacja	20 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
Suma:		80 000,-	Suma:		53 700,-
2026 r.					
1	Wyposażenie studia nagraniowego	20 000,-	1	Wyposażenie kąjeka dla dzieci w filii	1 000,-
2	Zestaw do digitalizacji	5 000,-	2	Alfios - abonament	1 400,-

	dokumentów			roczny (system biblioteczny/katalog	
3	Infrastruktura rekreacyjna przy RCKS	20 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
Suma:		45 000,-	Suma:		34 700,-
2027 r.					
1	Parawany sceniczne	12 000,-	1	Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu do filii	2 500,-
2	Zakup przewodów audio -wideo niezbędnych do działań scenicznych	5 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
3	„Ścieżka poznawcza” w RCKS	30 000,-	3	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
			4	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			5	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			6	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
Suma:		47 000,-	Suma:		36 200,-
2028 r.					
1	Zakup sceny	100 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
			2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
			3	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
			4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
			5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
Suma:		100 000,-	Suma:		33 700,-

Dyrektor
 Śląskiego Ośrodka Kultury

 mgr Michał Władukiewicz

14/2

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

**Plan finansowo gospodarczy
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2023r.**

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 w § 4010 wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną

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 , 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 związane z remontem chodnika obok szatni boisk wielofunkcyjnych „Orlik”, remont bieżni

W § 4300 zaplanowano ; usługi transportowe , ubezpieczenia-imprez, obiektów , wywóz nieczystości stałych , 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 pocztowe, internetowe,

Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane dochody na 2023r.

Dział Sport 926 Rozdział 92605

§ 075 Dochody z najmu – 5 000,00
Sala, reklama

§ 083 Wpływy z usług -495 000,00

Parking , kort ,sauna- 70 000,00 zł.

Startowe na imprezy sportowe - 425 000,00 zł.

Razem dochody 500 000,00zł.

§ 257 Środki na działalność - 1 600 000,00zł.

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Program rzeczowy Ślązańskiego Środka Sportu i Rekreacji na 2023r.

STYCZEŃ

1. 14.01.2023r. – Noworoczny Turniej w Tenisie Stołowym -światlica w Będkowicach 600 zł.
2. 28.01. 2023r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - 2000zł.

LUTY

1. 13.02.- 26.02.2023r.-„ Ferie bez nudy”- 3500 zł.

MARZEC

1. 02.03.2023r. – Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -2500 zł. (wspólnie z KB Sobótka)
2. 25.03.2023r.- „ 15 Panas Półmaraton Ślązański ” 310 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

KWIECIEŃ

1. 06.04.2023r.- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 16.04.2023r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego 45 000 zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy)
3. 27.04.2023r.- Rozpoczęciem 1 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego ”

MAJ

1. 04.05.2023r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci 500 zł.
2. 20.05.2023r.- VIII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000 zł.
3. 27.05.2022r.- XXIX Bieg Górski na Ślężę 24 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

CZERWIEC

1. 01.06.2023r. – Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka 2000 zł.
2. 2.06.2023r.- Finał - Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny 500 zł.
3. 14.06.2023r.- Biegi młodzieżowe wspólnie z K.B. Sobótka -1500 zł.

LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 03.07.-19.08.2023r.- „ Wakacje w mieście ” 4000zł.
2. 22.07.2023r. – Bieg Św. Anny 4 500 zł.
3. 26-27.08.2023r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym -700 zł.

WRZESIEŃ

1. 02-03.09.2023r.- Turniej Tenisowy –Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego- 700zł.
2. 07.09.2023r.- Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci -500 zł.
3. 09.09.2023r. – Mistrzostwa Sobótki w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym – 500zł.
4. 23.09.2023 r. – Zakończenie Ślężańskiej ligi w tenisie ziemnym 700zł.

PAŹDZIERNIK

1. 05.10.2023r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci -500 zł.
2. 07.10.2023r. – Wyścig MTB – 30 000 zł. (wspólnie z Grabek Promotion)
3. 08.10.2023r. – Zakończenie sezonu kolarskiego „Runda spadających liści „ 30 000zł.
(wspólnie z Ślęza Sobótka Bike Akademy)

LISTOPAD

1. 02.11.2023r. Finał Jesiennych Biegowych Czwartków Lekkoatletycznych 1000 zł.
2. 18.11.2023 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -600zł.

GRUDZIĘŃ

1. 06.12.2022r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 600 zł

W roku 2023 Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności 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 18 000zł.

Razem 485 900zł.

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

[Podpis]
mgr Wojciech Kacperski

149

W 2023 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:

- 1) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – usługa konserwacyjna wykonywana jest raz w roku, – 2000 zł
- 2) Boiska wielofunkcyjne „Orlik” – zakup i montaż siatek (piłko chwyty) 2500zł.
- 3) Korty tenisowe – remont bieżący – 20 000zł.
- 4) Bieżnia okólna 400 m – remont bieżący -20 000zł.
- 5) Wycinka drzew (topole) 8 szt. – 8000zł.
- 6) Zakup drzew – 2000 zł
- 7) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski, aeracja) 30 000 zł
- 8) Szatnie Orlika i budynek szatniowo gospodarczy – malowanie elewacji i podbitek – 3000zł.
- 9) Remont chodnika obok szatni Orlika – 6000zł.

Razem 93 500 zł.

2024 r.

- 1) Remont kapitalny kortów tenisowych – 170 000 zł

2025 r.

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

2026 r.

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

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


mgr Wojciech Kacperski

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

Selmeńska

I Część ogólna (opisowa) jednostki organizacyjnej -Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

Plan działalności na 2023 rok

Informacje ogólne.

Muzeum Ślązańskie powstało w roku 1962, kontynuując niejako, aczkolwiek bez zbiorów, tradycje Heimatmuseum istniejącego w Sobótce od 1926 roku. Ulokowano je w przedwojennej siedzibie, czyli w tzw. Domu Opata, budynku szpitalnym wzniesionym przez kanoników regularnych w 1568 roku. Od początku istnienia Muzeum Śląskiego założono, że będą w nim eksponowane zabytki związane z kulturą duchową w pradziejach oraz unikatową przyrodą Śląskiego Parku Krajobrazowego.

Pierwszą wystawę stałą "Wierzenia dawnych Słowian" udostępniono w 1966 roku. Po rozszerzeniu jej ram chronologicznych w 1974 roku otwarto wystawę "Śladami dawnych wierzeń". Do roku 1970 Muzeum było placówką samodzielną, a w latach 1971 – 1992 oddziałem Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Od 1993 roku, przestał być filią Muzeum we Wrocławiu, a stał się muzeum samorządowym.

Z inicjatywy władz miejskich w 1992 roku nadano Muzeum Śląskiemu imię Stanisława Dunajewskiego, najaktywniejszego z jego założycieli i pierwszego opiekuna. Większość zbiorów Muzeum to zabytki archeologiczne pochodzące w głównej mierze z własnych badań. Własnością Muzeum jest pokaźna kolekcja skał, minerałów i skamielin. W zbiorach znajdują się również dwa skarby monet zawierające monety numizmaty od XVI do XVIII wieku oraz stale uzupełniana kolekcja map regionu.

Od 1995 roku funkcjonuje Galeria Muzeum Śląskiego prezentująca twórczość współczesnych artystów.

W 2022 roku z okazji jubileuszu 60 lecia Muzeum, otwarto nową salę wystawy stałej „Sobótka. Od osady targowej do nowożytnego miasta. Wystawa prezentuje skarb monet głównie z XVII wieku, starodruk i skrzynię norymberską.

Na podstawie Ustawy o Muzeach, oraz założeń statutowych, Muzeum Śląskie jako główny cel swojej działalności ma ochronę zabytków zgromadzonych na jego terenie. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą, wydaje promesy archeologiczne. Gromadzi wydawnictwa regionalne.

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, przyrody oraz historii regionu (rzemiosło artystyczne, wydawnictwa), a także sztuki współczesnej.

Muzeum posiada:

-4 sale wystawowe na pierwszym piętrze, które tworzą jeden ciąg komunikacyjny. Znajduje się tutaj wystawa stała „Śladami dawnych wierzeń”, której większość eksponatów jest własnością Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, aktualnie wypożyczoną przez Muzeum Śląskie do 2026 roku. Wystawa przyrodnicza -Przyroda Masywu Ślęży, została wypożyczona z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

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

2023/01/12/474

- 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)
- strych przeznaczony na magazyn zbiorów

Kadra

Działalność Muzeum jest możliwa dzięki kadrze, która według stanu na początek stycznia 2023 r. liczyła 1 etat pracownika merytorycznego -dyrektor i 2 etaty obsługi. Dodatkowo, zatrudniona jest księgowa na ¼ etatu, archeolog na ¼ etatu i konserwator budynku na ¼ etatu. Taki skład pozwala na działalność wystawienniczą, wydawanie promes archeologicznych i wdrożenie systemu Muzeo (system inwentaryzacji zabytków). Kompetencje dyrektora pozwalają na prowadzenie lekcji muzealnych z szerokiego zakresu tematów (historia i przyroda regionu). Muzeum prowadzi działalność wydawniczą i wydaje publikacje regionalne. Muzeum nie posiada własnego działu konserwacji zabytków. W ubiegłym roku została wznowiona działalność naukowa (badania nad zbiorem własnych numizmatów).

Strategia zarządzania zasobami w korelacji ze strategią rozwoju gminy Sobótka

W 2021 roku jednostka przekroczyła próg 20 000 dochodu uzyskanego z końcem listopada i przeszła na kasę fiskalną. Nowe produkty, oraz planowany marketing i zmiana strategii zwiększyły dochody Muzeum i liczbę zwiedzających. Również uruchomienie linii kolejowej łączącej Wrocław z Sobótką w 2022 roku, spowodowało napływ turystów, co dla małego muzeum jest sporym wyzwaniem. Szukamy oszczędności przy jednoczesnym rozwoju własnego potencjału. W roku 2022 Muzeum Ślązańskie otworzyło nową wystawę stałą „Sobótka. Od osady targowej do nowożytnego miasta”. Jest ona przykładem tego jak tylko i wyłącznie zaoszczędzone, zarobione i pozyskane od sponsorów środki finansowe pozwoliły całkowicie od podstaw stworzyć nowoczesną, zgodną ze współczesnymi standardami wystawę stałą w jednej z 4 sal. **W roku 2022 Muzeum łącznie zarobiło na własnej działalności i pozyskało od sponsorów sumę ponad 40 000 zł, w całości przeznaczając te środki na nową, jubileuszową wystawę stałą.** Nie obciążało to budżetu gminy, a spowodowało wzrost zysków wynikający z zainteresowania nową ekspozycją (brak wyraźnej zmiany tematycznej od kilkudziesięciu lat tego wymagał). To rekordowy wynik od co najmniej 20 lat co do zysków ze sprzedaży usług i marży z towarów. Jeśli uda się powtórzyć go w tym roku to Muzeum ma szansę stworzyć kolejną atrakcję w sali przyrodniczej.

W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu modernizacji sali przyrodniczej nie zmienianej od 35 lat w ramach obchodów 30 lecia Muzeum Samorządowego w Sobótce i 35 lecia Ślązkiego Parku Krajobrazowego (1988 rok). Podobnie jak w roku ubiegłym Muzeum otrzyma kolejną zmodernizowaną salę wystawy stałej. Realizacja filmu przyrodniczo-historycznego przez Studio Natura Tadeusz Baraniecki, Forest Studio Jakub Wencek, którego projekcja będzie kluczowym etapem zwiedzania tej ekspozycji oraz wprowadzeniem odbiorcy w tematykę miejsca- Ślązkiego Parku Krajobrazowego, pokazaniem zarówno piękna i przeszłości świata natury, jak i osiągnięć chwili obecnej np. rozwoju turystyki, sportu etc. (a tym samym zmieniającej się relacji człowieka i natury, która w tym miejscu od tysięcy lat jest szczególna). Film zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2023 roku. Modernizacja ze względu na oszczędności zostaje rozłożona na dwa lata. W roku 2023 sala przyrodnicza zostanie zamknięta na 2 lata celem wykonania niezbędnych napraw, odświeżenia i przygotowania do częściowej zmiany ekspozycji.

Pozyskując środki zewnętrzne, partnerów i współorganizatorów naszych wydarzeń, nasza działalność jest dostrzegana i pozytywnie oceniana. Zwiększamy swoje możliwości. W 2022 roku dochody muzeum zostały przeznaczone na projekty jubileuszowe z okazji 60 lecia istnienia Muzeum, zwłaszcza

na utworzenie nowej sali na wystawie stałej, prezentującej zabytki ze zbiorów muzeum do tej pory nie prezentowane. W tym roku nasze dochody przeznaczamy na modernizację Sali przyrodniczej, której ważnym punktem będzie film przyrodniczo-historyczny. Jego nowatorski charakter i tematyka mają zapewnić zainteresowanie instytucją, ale i Ślązańskim Parkiem Krajobrazowym.. Nowa ekspozycja rozszerzy działalność edukacyjno-wystawienniczą. Planowane jest malowanie sal wystawowych.

Założony w 2021 roku monitoring zapewnił bezpieczeństwo zabytków i usprawnił pracę muzealników. Jednocześnie spełnił normy bezpieczeństwa zbiorów, zgodnie z przepisami. W tym roku chcemy dołączyć jeszcze jedno pomieszczenie do sieci monitoringu.

Muzeum prowadzi rozległą działalność w obszarze edukacji. W tym roku opracujemy nowe scenariusze do planowanej wystawy przyrodniczej, pracujemy nad oprawą pomocy dydaktycznych do wystawy Sobótka. Od osady targowej do nowożytnego miasta. To lekcje muzealne, warsztaty, spacery miejskie i rekonstrukcje historyczne spowodowały dwukrotne powiększenie liczby zwiedzających.

Trwa proces informatyzacji Muzeum Śląskiego. W 2022 roku po raz pierwszy udało się transmitować na żywo wykład Pani doktor Magdaleny Przysiężnej - Pizarskiej z Uniwersytetu Opolskiego, który do obecnej chwili obejrzało 200 osób z całej Polski. Zamierzamy w 2023 wprowadzać Muzeum do sieci i organizować transmisje wydarzeń, prezentować krótkie reportaże z wernisaży. Aktualnie wdrażamy pierwszy system informatyczny w jednostce. Służy do zarządzania pracą muzeum i opieką nad zbiorami - Muzeo. System ułatwi prowadzenie skontrum, inwentaryzacji, konserwacji. W roku 2023 zamierzamy skończyć wprowadzanie danych z inwentarza historyczno-artystycznego do systemu Muzeo.

W 2022 roku Muzeum Podniosło swoją frekwencję dzięki takim imprezom jak Event i wystawa „Pies w sztuce i kulturze”, Noc Muzeów, Jubileusz 60 lecia Muzeum i przekroczyło 3000 osób (jest to pierwszy taki wynik według danych zgłoszonych do GUS. Doliczając jeszcze aktywność internetową, która stale rośnie, jest rozpoznawalną instytucją w regionie. W 2021 roku muzeum odwiedziło 2390 zwiedzających. A w 2020- 564 osób, w 2019- 2064 osób

Działalność merytoryczna

Rok 2023 przynosi dwa kolejne jubileusze, 30 lat Muzeum Samorządowego w sobótce i 35 lat Śląskiego Parku Krajobrazowego, dlatego znów będzie obfitował w wydarzenia, konkursy, projekty skierowane do odbiorców kultury w każdym wieku. Zmieni się jedna z ekspozycji stałych, zaaranżowana na małą salę kinową i nawiązująca do relacji człowieka i natury na przestrzeni dziejów.

Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie wydawać promesy archeologiczne. Stałym elementem naszej działalności będzie obserwacja stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania i kontakt z ich właścicielami. W przypadku odstępstw od normy będzie to relacjonowane i konsultowane z władzami samorządowymi i służbami konserwatorskimi. W razie potrzeby muzeum włączy się również do zespołów prowadzących badania powierzchniowe i interwencyjne na terenie naszego województwa. Zadanie to jest w głównej mierze powierzone pani doktor Halinie Śledzik-Kamińskiej, zatrudnionej w wymiarze 1/4 etatu.

W miarę naszych możliwości będziemy zlecać konserwację tych obiektów z naszych zbiorów, które będą tego wymagały w stopniu niezbędnym. Dotyczy to szczególnie druków. Trwają prace naukowe nad opracowaniem części zbiorów numizmatycznych.

Aktualnie trwa inwentaryzacja zbiorów, a zwłaszcza wypożyczonych z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Sprawdzanie stanu eksponatów i wpisywanie ich do systemu informatycznego Muzeo - Zarządzanie kolekcją muzealną jest łatwiejsze dzięki systemowi Muzeo pomoże to właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekować się zbiorami, konserwować je, zbierać informacje. Zakupiony i aktualnie wdrażany pakiet (pierwszy, informatyczny system wprowadzony do pracy naszego muzeum) usprawni organizację wystaw, tworzenie scenariuszy wystaw, organizację systemu

wypożyczeń muzealiów do celów naukowych. Zastosowanie tego systemu pozwala nam realizację kluczowych w muzealnictwie zadań związanych z Ustawą o Muzeach.

W planach wydawniczych mamy – przesuwane od 2017 r.- drugie wydanie, poprawione i uzupełnione przetłumaczonego przez prof. W. Kunickiego, pierwszego przewodnika na temat Ślęży, autorstwa G.H.Burgharta. Wydanie jest dwujęzyczne (polski, niemiecki).

Rozwój turystyki będzie wspierać dalsze wydawanie kart pocztowych, które będą również formą jubileuszowego upamiętnienia działalności Muzeum i sposobem zaktywizowania lokalnej społeczności.

Opracowywane przez panią Halinę Śledzik -Kamińską zbiory archeologiczne, będą wydane w formie mini przewodnika muzealnego (i tekstu do nagrania do aplikacji audioguide potrzebnej na kolejnym etapie modernizacji Muzeum).

Jeśli wystarczy środków finansowych wydamy również książkę o historii Rogowa, właściciela pozostałości zamku w Rogowie Sobóckim, pana Tomasza Ciasnochy.

O ile uzyskamy środki finansowe z projektu, wydamy również w tym roku album z opracowaniem naszych numizmatów prezentowanych na wystawie Sobótko. Od osady targowej do nowożytnego miasta.

Stały element naszej działalności – współpraca ze studentami oraz naukowcami pragnącymi skorzystać z naszych zbiorów – będzie kontynuowana zarówno w wymiarze indywidualnym jak i instytucjonalnym. Kontynuowana będzie ścisła współpraca ze Ślęzańskim Ośrodkiem Kultury w zakresie pomocy sprzętowej oraz organizacji wspólnych imprez i działań jak np. Noc Muzeów i Bibliotek, Zaduszki Ślęzańskie, Targi Sobótkowe.

Ponadto będziemy współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim (z którym w 2021 roku podpisaliśmy umowę o współpracy), z muzeami na Dolnym Śląsku i w całym kraju, oraz innymi instytucjami kultury. Podtrzymamy współpracę z Muzeum Narodowym i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ale pojawią się nowi organizatorzy i partnerzy.

Wzorem lat ubiegłych będziemy organizować koncerty, spotkania tematyczne i współpracować z osobami fizycznymi, instytucjami oraz organizacjami, wyrażającymi chęć skorzystania z bazy muzeum.

Administracja

Muzeum Ślęzańskie to jedno z najmniejszych w Polsce muzeów (pod względem zatrudnienia pracowników). Efekty uzyskuje dzięki temu, że **pracownicy oraz dyrektor** posiadają szerokie kwalifikacje, są elastyczni i **zgadzają się na wykonywanie czynności, które w innych muzeach realizowane są przez kilku, a nie jednego pracownika**. Przykładowo, opiekun ekspozycji jest również pracownikiem zajmującym się ogrodem, prowadzącym warsztaty i lekcje muzealne z dziećmi, pełniącym funkcje przewodnika po wystawach oraz pomagającym prowadzić system elektronicznej ewidencji zbiorów Muzeo, a wszystko za pensję minimalną krajową przy jednoczesnym posiadaniu potwierdzonych kwalifikacji do pełnienia wszystkich funkcji.

W roku **2022 ograniczono do minimum umowy- zlecenia i umowy o dzieło** dla dodatkowych pracowników. Po wnikliwej analizie okazuje się, że większą oszczędnością jest ¼ etatu konserwatora z uprawnieniami elektryka, który oprócz zajęć technicznych pełni dyżury w pracy w weekendy, zastępując jednocześnie pracownika pełnoetatowego, który ma 1 niedzielę w miesiącu wolną niż zawieranie umowy zlecenie do wykonywania zastępstw, prac technicznych przez firmy i pracowników zewnętrznych etc.

W dalszym ciągu realizowane będą potrzeby w zakresie utrzymania otoczenia i siedziby muzeum. Dlatego pod koniec 2021 roku został założony monitoring w najważniejszych częściach muzeum, który ma zagwarantować bezpieczeństwo eksponatów w salach wystawowych i w lapidarium. W tym roku podłączymy do niego kolejną ważną przestrzeń Muzeum. W ubiegłym roku udało się pozytywnie przejść odbywający się co 5 lat przegląd konserwatorski budynku Muzeum. Zamówiona została nie istniejąca do tej pory książka obiektu Muzeum. Jednym z głównych zadań z tym związanych jest odciążanie stropów- co wiąże się modernizacją wystawy przyrodniczej, restauracja starego pieca kaflowego, który znajduje się na strychu, a będzie stał na parterze (stanowi zarazem konserwację zabytków jak i odciążenie stropów). W planach jest odświeżenie (malowanie) sali wystaw czasowych, naprawy i uszczelnianie dachu po nawałnicach, w tym również rynny, prace brukarskie w lapidarium. Kilka awarii instalacji alarmowej przeciwpożarowej wskazuje na potrzebę wymiany czujek alarmowych i innego osprzętu. Rozważamy zakup nowego antywłamaniowego systemu alarmowego. Kontynuowane będą prace magazynowe, zarówno porządkowe, jak i te mające na celu przyjęcie nowych zabytków z terenów objętych naszą działalnością.

Promocja

Podobnie jak w roku 2021 Muzeum będzie prowadzić współpracę z mediami dolnośląskimi i stałą rubrykę w lokalnych komunikatorach, oraz współpracę z wydziałem promocji w UMiG Sobótka.

Organizacja imprez

Poniżej ramowy plan na rok 2023 w Muzeum Ślązańskim:

STYCZEŃ

Inwentaryzacja i malowanie sali wystaw czasowych.

LUTY

10 luty godzina 17:00, Wystawa czasowa przygotowana przez byłego mieszkańca gminy Sobótka Pana Dariusza Kanaka „Moja wielka wołyńska rodzina” inspirowana historią opowiada o przedwojennych losach wielu Polaków na Wołyniu.

2 tydzień ferii warsztaty robienia makiet kartonowych dla dzieci wraz z opowieściami – „Starożytne rzeźby kultowe na Śląży” wraz z opowieścią o dawnych wierzeniach -cykl zajęć 22, 23,24.02. 2023 godzina 12:30 Muzeum Ślązańskie.

26.02. 2023 Teatr z walizki „Legenda o Piotrze Włostowicu” przedstawienia o godzinie 13:00, 15:00. 17:00.

MARZEC, KWIECIEŃ

4 marca 2023, godzina 18:00, wernisaż Anny Sienkowskiej -Dzień kobiet w Muzeum.

„ Anna Sienkowska, Przetykane nicią, zakwitły fantazją”

Wernisaż regionalny prezentujący twórczość jednej z uczennic z pracowni Aliny Domańskiej przypomina ten ważny rozdział dziejów sztuki w naszym regionie. Poprzedzony wstępem o wielowiekowej historii tkania gobelinów, wraz z animacjami, które w marcu, kwietniu i maju będzie można oglądać i w nich uczestniczyć.

Luty lub marzec -spotkanie autorskie z profesorem Wojciechem Kunickim przy okazji II wydania Burghardta „Podróż na górę Ślężę”.

MAJ, CZERWIEC

12 maja -Noc Muzeów-niespodzianka i nocny wykład „Zabawki naszych przodków” Magdalena Przysiężna -Pizarska

20 maja 2023 godzina 18:00 „W gościnie u Dobrego Maharadży”. Wystawa historyczna zdjęć i pamiątek rodzinnych Świdniczanki Eugenii Krzysztofik, prezentująca wojenne losy polskich sierot adoptowanych przez indyjskiego maharadżę Jam Saheb Digvijay Sinhjiego. podczas II wojny światowej zapewnił opiekę około tysiącowi polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR. W roku 2022 (1942) minęła 80 rocznica od kiedy polskie dzieci znalazły schronienie w Indiach. Przygotowana z myślą o uczniach starszych klas szkoły podstawowej i średniej w celu przybliżenia wojennego dzieciństwa ich rówieśników. Dostępna w okresie związanym z Dniem Dziecka ma wywołać refleksję nad losem dzieci skrzywdzonych przez wojnę. Uwrażliwiać i uczyć pokory, wyciągać wnioski i własne oceny poprzez obserwację źródeł historycznych.

CZERWIEC, LIPIEC

17 czerwca udział w Targach Sobótkowych (organizacja atrakcji w Muzeum lub w Będkovicach).

Teatrzyk kukiełkowy -Legenda o Piotrze Włostowicu.

SIERPIEŃ

19 sierpnia 2023- 2 października. Wystawa chust jedwabnych Katarzyny Hutki z Opola inspirowanych motywami przyrodniczymi. Wystawa sponsorowana przez Sudecką Krainę Łowiecką PZŁ Opole.

WRZESIEŃ

9 września -Dożynki gminne - prezentacja filmu” Człowiek i przyroda w Ślązańskim Parku Krajobrazowym” na wystawie przyrodniczej. Wykład o historii Śląskiego Parku Krajobrazowego, godzina 14:00.

PAŹDZIERNIK

7 październik 2023 Minerale z kolekcji pana Dzielnickiego z Sobótki, godzina 18:00.

LISTOPAD

25 listopada -Zaduszki – wernisaż ku pamięci zmarłej projektantki Marianny Dąbrowskiej, przygotowany w oparciu o zbiory i na prośbę Sobótczanina kolekcjonera Jerzego Ozgi.

Koncert historycznej muzyki słowiańskiej.

GRUDZIEŃ

2 grudnia -Rekonstrukcja zabytku znajdującego się w Muzeum i wykład pracownika naukowego dr Magdaleny Ławickiej, Kierownika Działu Architektury XIX i XX wieku w w Muzeum Architektury we Wrocławiu pt: „ Piece kaflowe na Dolnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku”. Godzina 17:00.

2 grudnia godzina 18:00 „ Przedwojenne przedmioty w mojej kolekcji. Zbiory współczesnych mieszkańców Sobótki w Muzeum Śląskim”

DYREKTOR
Muzeum Śląskiego
Monika Szima-Efinowicz



PLAN MUZEUM 2023

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2023
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost minimalnego wynagrodzenia/	258 346
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	21 193
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 121
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 6 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodycze – 6000 - środki czystości, artykuły biurowe, środki ochrony – 6000 - zakup gablot i materiały/wraz z aranżacją/ do sali wystaw przyrodniczej -10 000	28 000
§4260	Zakup energii -energia- 5 000 -woda – 500 -gaz - 24 500	30 000
§4270	Zakup usług remontowych Malowanie sal wystawowych, naprawa dachu	20 000
§4280	Zakup usług medycznych	400
§4300	Zakup usług pozostałych -monitoring p.poż, antywłamaniowy, utrzymanie strony strony internetowej ,nadzór BHP, inspektor ochrony danych - 18 000 - prowizje bankowe- 800 - usługi pocztowe - 2000 -wywóz nieczystości stałych, ścieki 5 000 usługi związane z przygotowaniem wystaw- usługi fotograficzne- 2000 - inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gaśnic itp./ - 1400 - nakręcenie filmu przyrodniczego o Ślęzańskim Parku Krajobrazowym - 29 000	58 200

§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	7 206
RAZEM:		484 863

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO
NA ROK 2023**

DOTACJE UMIG	440 000
DOCHODY WŁASNE	35 000
STAN KONTA NA 31.12.2022	15 000
WYDATKI	484 863
PRZEIWDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2023	5 137

GŁÓWNY KSIEGOWY

DR
Danuta Rodak

DYREKTOR

Muzeum Ślązkańskiego

Monika Szima-Efinowicz
Monika Szima-Efinowicz

Część III Planowane zadania do realizacji w 2023 roku, nie mające pokrycia finansowego na 2023 rok (rezerwa)

W przypadku rezerwy Muzeum rozpocznie kolejny etap modernizacji poprzez zakup towarów i usług w orientacyjnych cenach. Z poniższej listy zostanie wybrany w odpowiedniej cenie do rezerwy sprzęt lub usługa. :

- ekran 75 cali ze stojakiem do projekcji filmu- 7000 zł
- nowa gablota, a niej budowa dioramy przyrodniczej, 30 000 zł.
- systemu zwiedzania Audioguide (Audioprzewodnik czyli nagranie z aplikacją i urządzenia ze słuchawkami -15 sztuk) 15 000 zł
- Multi Kiosk - który będzie uzupełniał informacje z wszystkich sal wystawowych, posiadał aplikacje z grammi edukacyjnymi związanymi ze specyfiką naszego muzeum- 28 000 zł
- zakup projektu renowacji elewacji, zakup farb mineralizowanych do malowania obiektów zabytkowych 12 000 zł
- wykonanie monitoringu w kolejnym obszarze muzeum 10 000
- zakup nowego antywłamaniowego systemu alarmowego 15 000
- Światowid-diorama zewnętrzna w lapidarium 5 000 zł
- Kilka awarii instalacji alarmowej przeciwpożarowej wskazuje na potrzebę wymiany czujek alarmowych i innego osprzętu. Rozważamy zakup nowego antywłamaniowego systemu alarmowego. . 12000 zł

DYREKTOR
Muzeum Ślązkańskiego

Monika Szima-Esinowicz