

projekt

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia

w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.)

Rada Miejska w Sobótce

uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz.40) do kompetencji Rady Miejskiej należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych.

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

Zadania wymienione w Programie Gospodarczym, odzwierciedlają m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne zapisane w budżecie Gminy Sobótka na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024 - 2036.

Najważniejszym celem Programu Gospodarczego w rok 2024 jest dążenie do stałej poprawy warunków życia mieszkańców oraz racjonalnego kształtowania rozwoju miasta we wszelkich dziedzinach.

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

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

PROGRAM GOSPODARCZY  
GMINY SOBÓTKA  
na rok 2024

PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA  
na rok 2024

SPIS TREŚCI:

1. Urząd Miasta i Gminy	1- 55
2. OŚWIATA	56-76
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77-98
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”	99 -119
5. ŚLEŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY	120-137
6. ŚLEŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	138-145
7. MUZEUM ŚLEŻAŃSKIE	146-153



WYDATKI REALIZOWANE  
przez Urząd Miasta i Gminy  
SOBÓTKA

**PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2024**  
**REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA**

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

**Planowane działania w gospodarce gruntami i nieruchomościami:**

- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 25 działek, w tym:
  - pod zabudowę mieszkaniową 15 dz.
  - pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, usługową 4 dz.
  - na polepszenie nieruchomości bezpośrednio przylegającej 6 dz.
- Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców: ogółem 7 lokali.
- Prowadzenie sprzedaży nieruchomości niestanowiących samodzielnych działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących: ogółem 6 nieruchomości.
- Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne (aktualizacja umów) – ogółem 100 dzierżaw, w tym:
  - miasto Sobótka - 60 dzierżaw
  - gmina - 40 dzierżaw.
- 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 w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 468 968,00 zł, w tym:**

- Z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 1 968,00 zł.
- Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 255 000,00 zł.
- Z najmu i dzierżawy – ogółem 200 000,00 zł.

**Planowane dochody majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 2 669 179,31 zł, w tym:**

- Z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 000,00 zł.
- Ze sprzedaży składników majątkowych, 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 2024 roku – ogółem 2 667 179,31 zł.

**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 szacunkowa w zł
1.	Garncarsko, 237/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1630 ha	100 000,-
2.	Kunów, 202	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,6800 ha	210 000,-
3.	Kunów, 204	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1300 ha	60 000,-
4.	Mirosławice, 89	usługowa	0,1100 ha	100 000,-
5.	Mirosławice, 90	usługowa	0,1600 ha	
6.	Olbrachtowice, 32/3	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,2035 ha	80 000,-
7.	Olbrachtowice, 32/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1496 ha	70 000,-
8.	Olbrachtowice, 73/2	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1220 ha	60 000,-
9.	Olbrachtowice, 73/3	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1238 ha	60 000,-
10.	Olbrachtowice, 73/4	zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1654 ha	70 000,-
11.	Przemistów, 500/1	zabudowa letniskowa	0,1157 ha	80 000,-
12.	Przemistów, 500/2	zabudowa letniskowa	0,1147 ha	80 000,-
13.	Przemistów, 500/3	zabudowa letniskowa	0,0987 ha	70 000,-
14.	Przemistów, 500/4	zabudowa letniskowa	0,0961 ha	70 000,-
15.	Przemistów, 500/5	zabudowa letniskowa	0,0880 ha	60 000,-
16.	Przemistów, 500/6	zabudowa letniskowa	0,0884 ha	60 000,-
17.	Przemistów, 500/7	zabudowa letniskowa	0,2001 ha	120 000,-
18.	Przemistów, 500/8	zabudowa letniskowa	0,1471 ha	90 000,-
19.	Przemistów, 500/9	zabudowa letniskowa	0,1480 ha	95 000,-

20.	Przemitów, 500/10	zabudowa letniskowa	0,1288 ha	80 000,-
21.	Przemitów, 500/11	zabudowa letniskowa	0,0978 ha	60 000,-
22.	Przemitów, 500/12	zabudowa letniskowa	0,0659 ha	40 000,-
23.	Przemitów, 500/13	zabudowa letniskowa	0,0955 ha	60 000,-
24.	Przemitów, 327/2	zabudowa letniskowa	0,1558 ha	60 000,-
25.	Przemitów, 327/3	zabudowa letniskowa	0,1529 ha	60 000,-
26.	Przemitów, 327/4	zabudowa letniskowa	0,1495 ha	60 000,-
27.	Przezdrowice, 26/10	zagrodowa lub mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa	0,1764 ha	230 000,-
28.	Rogów Sobócki, 209/2	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody	0,2100 ha	10 000,-
29.	Rogów Sobócki, 618	uprawy rolne	1,3000 ha	85 000,-
30.	Stary Zamek, 146/1	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową, działka dojazdowa	0,0657 ha	10 000,-
31.	Stary Zamek, 146/3	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0916 ha	90 000,-
32.	Stary Zamek, 146/4	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0924 ha	90 000,-
33.	Stary Zamek, 146/5	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0909 ha	90 000,-
34.	Stary Zamek, 146/6	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0957 ha	90 000,-
35.	Stary Zamek, 146/7	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,0910 ha	90 000,-

36.	Stary Zamek, 146/8	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,1179 ha	100 000,-
37.	Stary Zamek, 146/9	zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,1130 ha	100 000,-
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, 164/8	zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,2616 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:				16 630 000,-

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

Lp.	Numer działki i obręb	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena w zł
1.	1911, Sobótka	przemysłowa	1,4892 ha	1 350 000,-
2.	1913, Sobótka	przemysłowa	1,7511 ha	1 600 000,-
3.	227, Sobótka	przemysłowa	0,6574 ha	700 000,-
4.	1894, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1450 ha	140 000,-
5.	1895, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1838 ha	180 000,-
6.	908, Sobótka	usługowa	0,5391 ha	400 000,-
7.	189 i 196, Sobótka	przemysłowa	0,5676 ha	500 000,-

8.	2165, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1022 ha	150 000,-
9.	2166, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,-
10.	2167, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,-
11.	2168, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,-
12.	2169, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,-
13.	2170, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,-
14.	2171, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1019 ha	150 000,-
15.	2172, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1528 ha	150 000,-
16.	2173, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1527 ha	150 000,-
17.	2175, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1058 ha	100 000,-
18.	594, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1088 ha	150 000,-
19.	2682, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1106 ha	170 000,-
20.	205, Sobótka	mieszkaniowa niskiej intensywności/usługi	0,2726 ha	200 000,-
Razem:				6 840 000,-

**Planowane wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami – ogółem 252 600,00 zł, w tym:**

- 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 – 71 100,00 zł.
- Zakup energii (ul. Strzelców 2 w Sobótce) - 30 000,00 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) – ogółem 100 000,00 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (ul. Strzelców 2 w Sobótce) - 8 500,00 zł.

## W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

### Planowane dochody w 2024 r.:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka – 20 000,00 zł.
- Z wydawania wypisów, wyrysów, zaświadczeń – 15 000,00 zł.

### Planowane wydatki w 2024 r. – ogółem 200 000,00 zł, w tym:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Kunów – 18 450,00 zł (zobowiązania pozostałe z umowy nr 305/2023 z 27.10.2023 r.).
- Stworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gminy Sobótka: Rogów Sobócki, Garncarsko i Strzegomiany – 71 955,00 zł (zobowiązania pozostałe z umowy nr 52/2021 z 23.02.2021 r.).
- 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.

## W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

### Planowane wydatki w 2024 r.:

- Zakup usług pozostałych, odbiór odpadów z aptek – 15.000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dot. wymiany źródeł ogrzewania z programu gminnego oraz programu Ciepłe Mieszkanie – ogółem 975.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych, azbest – 40.000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, zakup drzew do nasadzeń, materiałów do sprzątnięcia gminy Sobótka, ochrony gatunków – ogółem 20.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych, wycinka drzew i gałęzi, ekspertyzy naruszenia stosunków wodnych i odpady, realizacja programu opieki nad zwierzętami (100.000,00 zł) – ogółem 300.000,00 zł.

Kierownik Referatu Gospodarki  
Nieruchmościami i Rolnictwa

Bożena Frass



**PLAN GOSPODARCZY NA 2024 ROK**  
REFERAT OŚWIATY

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>DZIAŁ: 801</b>		
<b>ROZDZIAŁ: 80101, 80104, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195</b>		
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>
<b>80101</b> – Szkoły Podstawowe	15 867 684,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
<b>80104</b> - Przedszkola	5 519 863,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
<b>80107</b> - Świetlice szkolne	710 851,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
<b>80146</b> – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	98 150,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
<b>80148</b> – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 855,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
<b>80149</b> – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	289 735,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
<b>80150</b> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	2 132 571,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
<b>80195</b> – Pozostała działalność	212 500,00	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty ( w tym SKS, Umiejętności)
<b>RAZEM</b>	<b>26 188 209,00</b>	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>DZIAŁ: 801</b>		
<b>ROZDZIAŁ: 80113</b>		
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>
Dowożenie uczniów do szkół	1 027 000,00	Organizacja dowozu uczniów do zespołów szkolno-przedszkolnych, szkoły podstawowej oraz publicznego przedszkola. Ponadto gmina zapewnia dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych oraz zwraca koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych rodzicom.
<b>RAZEM</b>	<b>1 027 000 ,00</b>	<b>§ 4300 zakup usług pozostałych</b> <b>1 027 000,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOTACJE</b>		
<b>DZIAŁ: 801</b>		
<b>ROZDZIAŁY: 80101, 80103, 80104, 80106, 80149, 80150</b>		





Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst
80101	2 060 600,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie.	2 060 600,00	0,00
80103	198 600,00	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie / Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gminie Kąty Wrocławskie.	172 200,00	26 400,00
80104	236 500,00	Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Wrocław, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Strzelin, Jordanów Śląski	0,00	236 500,00
80106	534 620,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Rękowie, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkolandia” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowa Chatka” / Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznego przedszkola w Gminie: Kobierzyce.	521 300,00	13 320,00
80149	574 100,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Rękowie, Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Rękowie, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkolandia” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	574 100,00	0,00
80150	2 677 100,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	2 677 100,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 281 520,00</b>		<b>6 005 300,00</b>	<b>276 220,00</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>DZIAŁ: 854</b>				
<b>ROZDZIAŁ: 85404</b>				
Zadanie	Kwota ogółem	<b>Opis zadania</b>		
85404 – Wczesne wspomaganie	57 000,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Rękowie, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowa Chatka” w Sobótce.		
<b>RAZEM</b>	<b>57 000,00</b>			
<b>RODZINA</b>				
<b>DZIAŁ: 855</b>				
<b>ROZDZIAŁ: 85516</b>				
Zadanie	Kwota ogółem	<b>Opis zadania</b>		
Opieka nad dziećmi do lat 3	293 400,00	§ 2830 dotacja celowa pozabudżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
<b>RAZEM</b>	<b>293 400,00</b>	<b>293 400,00</b>		



**INWESTYCJE OŚWIATOWE**

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ: 80101**

Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
80101 – Szkoły Podstawowe	440 000,00	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	440 000,00	-
	1 500 00,00	Pierwsze wyposażenie w ZSP w Rogowie Sobóckim – wkład własny	225 000,00	1 275 000,00
	695 000,00	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu w Świątlikach	95 000,00	600 000,00
<b>RAZEM inwestycje</b>	<b>2 635 000,00</b>		<b>760 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
<b>RAZEM 801,854,855</b>				
		<b>36 482 129,00</b>		

Inspektor ds. finansowych  
oświaty i szkół  
Beata Wyszynów

M. Oł. 2024

Kierownik Referatu Oświaty

mgr Joanna Berezecka – Zywer



Urząd Stanu Cywilnego  
w/m

Sobótka 08.01.2024 r.

Pan Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2024 r.

Niniejszym informuję, że w 2024 roku :

**I. dochód:**

**1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 340 000 zł.**

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

- do 31.01.2024,
- do 31.05.2024,
- do 30.09.2024.

**2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 20 000 zł.**

Sporządziła: Wanda Grzywna

Wanda Grzywna



Pełnomocnik ds. informacji niejawnych  
St. ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYNĘŁO  
dnia 12. 01. 2024  
L.dz. .... ilość zał. ....  
Znak sprawy 2024.01.12.1572

*[Handwritten signature]*

Sobótka, dnia 12.01.2024

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2024**

W 2024 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 496 400 ,00 zł

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

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

Ustawa o 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 – 70 000,00 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 – 30 000,00 zł**



**par. 4260** – zakup energii i wody – **150 000,00 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 – **70 000,00 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 – **8 000,00 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. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – remiza OSP Księginice Małe, remiza OSP Sobótka Zachodnia **7 000,00**
3. Wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. **20 000,00 zł**
4. Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – **12 000,00 zł**
5. Kursy i szkolenia członków OSP – **3 000,00 zł**
6. Posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – **4 000,00 zł**

**par. 4360**– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 400,00 zł**

w tym:

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

**par. 4430**– różne opłaty i składki – **44 000,00 zł**

w tym:

1. Ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych – **20 000,00 zł**
2. Ubezpieczenie AC samochodu ratowniczo – gaśniczego – **16 000,00 zł**
3. Ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – **8 000,00 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 9 900,00 zł**

**par. 3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **6 600,00 zł**

**par. 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **2 750,00 zł**

**par.4300**– zakup usług pozostałych – **550,00 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,

Sporządziła:  
Joanna Buda



PLAN RZECZOWO-FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2024

W 2024 r. realizowane będą następujące zadania:

Dział 750	Rozdział 75011	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2024 r. kwota w zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00
			<b>Podsumowanie 750/75011</b>	<b>131 500,00</b>
Dział 750	Rozdział 75022	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2024 r. kwota w zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00
			<b>Podsumowanie 750/75022</b>	<b>471 000,00</b>
Dział 750	Rozdział 75023	Paragraf	Nazwa oraz opis zadania	Plan na 2024 r. kwota w zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów, pranie odzieży)	4 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 000,00
		4040	dodatkowe wynag. roczne "13"	306 000,00
		4100	wynag. agencyjno- prowizyjne	120 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	753 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	95 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	67 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i inne)	200 000,00



4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>235 000,00</b>
	sprzęt informatyczny, baterie do UPS, dyski, kable, skanery itp.	6 000,00
	niszczarek, aparatów telefonicznych stacjonarnych, adapterów, bębnow do drukarek, pakietów MS Office itp.	4 000,00
	okładki z herbem, druki, książki, zwrotki	4 000,00
	art. biurowych w tym papieru ksero	33 000,00
	tuszy i tonerów	34 000,00
	paliwa do samochodu służbowego	7 500,00
	środków czystości do Urzędu	12 500,00
	uzupełnienie wyposażenia w biurach oraz sekretariacie	11 000,00
	zakup krzeseł do pomieszczeń biurowych	10 000,00
	prenumerata czasopism	4 000,00
	zakup wody	3 000,00
	pieczętek i tuszy	3 000,00
	materiałów remontowych i konserwacyjnych ( m.in. zamki, podgrzewacze, farby, świetlówki itp.)	3 000,00
	artykułów spożywczych do sekretariatu	2 000,00
	materiałów pozostałych (flagi, stojaki na flagi, wkłady do apteczek itp.)	2 000,00
	zakup kwiatów, odżywek do kwiatów itp.	1 000,00
zakup oleju opałowego - ogrzewanie budynku Urzędu	95 000,00	
4260	<b>zakup energii w tym:</b>	<b>81 000,00</b>
	opłata za energię elektryczną (dystrybucja i zużycie) pomieszczenia: Urzędu Rynek 1, Chopina 14 ( Harcerze i Emeryci), budynek PKP	56 000,00
	opłata za wodę budynek Urzędu, PKP	6 500,00
	opłata gaz pomieszczenie: Chopina 14 ( Harcerze i Emeryci),	18 500,00
4270	<b>zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>6 000,00</b>
	Remont samochodu	3 000,00
	Roczny przegląd pieca, wymiana zużytych części	3 000,00
	Wykonanie zaleceń związanych z przeglądem rocznym i pięcioletnim budynku w tym m. in.: remont kominów w budynku Urzędu, naprawa elewacji, uzupełnienie ubytków dachówki, uszczelnienie obróbki przy rynnach i lukarnach wraz z impregnacją drewna przy lukarnach, remont instalacji odgromowej.	rezerwa

	Zbijanie tynków ze ścian w pomieszczeniach osuszonych w piwnicy łącznie z wywozem gruzu oraz naprawą ścian.	rezerwa
	Sporządzenie projektu i wykonanie remontu: schodów, tarasu, podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymiana balustrady.	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
<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 000,00</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>621 850,00</b>
	opłata abonamentowa Komunikator SIMSM ( aplikacja Blisko)	2 300,00
	Abonament roczny za udzielenie licencji SaaS	7 000,00
	opłata za nadzór konserwacyjny nad systemem Ewidencji zezwoleń alkoholowych	900,00
	opłata za usługę konserwacji centralki telefonicznej	5 600,00
	opłata za gwarancję programów Sigid	14 030,00
	opłata za serwis "SELWIN" Świadczenie usługi eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego "SELWIN" ewidencja ludności	14 770,00
	opłata za Certyfikat Hosting stron Super Ast Wildcard SSL oraz cyber GO (12m-cy)	630,00
	opłata za usługę dostępu do LEX	19 000,00
	opłata za usługę dostępu do Legislatora	2 000,00
	opłata za podpisy elektroniczne	2 300,00
	Informacje kwartalne do programu Norma, cennik robót, sprzętu, materiałów budowlanych	650,00
	opłata za BIP, System Rada oprogramowanie i E-obieg, stronę internetową	30 500,00
	Hosting opłata za utrzymanie stron internetowych	550,00
	opłata za automat pieczętkarski	120,00
	opłata za dostęp do platformy Inforlex	7 500,00
	Specjalistyczny stały nadzór BHP oraz szkolenia okresowe pracowników Urzędu	7 800,00
	Opłaty za usługi pocztowe	195 000,00
	monitoring ochrona budynku Urzędu	2 000,00
	opłata za ścieki	3 400,00
	legalizacja gaśnic w budynku Urzędu	1 500,00



	opłata za doradztwo podatkowe	26 500,00
	odbiór odpadów z budynku Urzędu	6 000,00
	dzierżawa kserokopiarek	20 000,00
	opłata za kopie	3 000,00
	Umowy: z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, z Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa	11 900,00
	opłata za przegląd gwarancyjny kasy fiskalnej	350,00
	opłata za abonament RTV	550,00
	opłata za usługę licencji rocznej VULCAN dwa moduły (płace i finanse) Referat Oświaty	7 500,00
	opłata za usługę dostępu do oprogramowania arkusz zbiorczy	2 000,00
	opłata abonamentowa za e-usługę gospodarki odpadami	2 800,00
	opłata roczna za dostęp do platformy e-Zamawiający (zamówienia publiczne)	7 000,00
	usługa prania m. in. pokrowców na krzesła - USC, flag	400,00
	usługa przeglądu rejestracyjnego samochodu służbowego oraz wymiana kół	500,00
	usługa przeglądu pieca w budynku Urzędu wraz z oceną efektywności energetycznej kotła olejowego	1 800,00
	umowa świadczenia obsługi prawnej dla urzędu	159 900,00
	Inne usługi ( tj. prowizje bankowe, opłaty, opracowanie wniosków )	10 000,00
	usługa przeglądu rocznego/pięcioletniego budynku Urzędu	1 600,00
	usługa sporządzenia świadectwa energetycznego budynku	1 500,00
	licencja na użytkowanie aplikacji - wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art.30a Karty Nauczyciela	1 000,00
	usługa organizacji 50- lecia pożycia małżeńskiego USC	1 000,00
	program do transkrypcji	2 000,00
	ZIT Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	23 000,00
	udział w konwentach i forach	5 000,00
	usługi hotelowe	3 000,00
	dzierżawa dystrybutorów na wodę	6 000,00

4360	zakup usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy, abonamenty za tel. komórkowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne )	25 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4400	Opłaty czynszowe	18 300,00
	opłata za czynsz wspólnota Kościuszki 2	3 900,00
	opłata za czynsz budynek PKP	14 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	21 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	różne opłaty i składki (m. in. OC samochód służbowy, ubezpieczenie budynku i kserokopiarek)	30 000,00
4440	odpisy ZFŚS	110 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
4610	koszty postępowania sądowego	16 000,00
4700	szkolenia pracowników	17 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
750/75023	Podsumowanie	6 827 850,00

*S. Stroka*

Sporządziła: Sylwia Stroka - Kierownik Referatu Spraw Społecznych





**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2024**

W 2024 r. realizowane będą następujące zadania:

Dział	Rozdział 92605	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. kwota w zł
926 (Kultura fizyczna)	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczonym do wynagrodzeń	70 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przyznane 2024 r.
921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00

*S. Stroko*

Sporządziła: Monika Marciszyn – Inspektor ds. działalności gospodarczej, BIP, organizacje pozarządowe, informacja publiczna



## ZADANIA INWESTYCYJNE NOWOROZPOCZYNANE I KONTYNUOWANE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 r.

### 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga.

Wartość zadania: ..... 135.000,00 zł

Plan na 2024 r.: ..... 135.000,00 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 dofinansowanie Gminy dla Starostwa.

### 2. Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych.

Wartość zadania: ..... 3.000.000,00 zł

Plan na 2024 r.: ..... 1.445.247,50 zł

Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z infrastrukturą umieszczoną w pasie drogowym rozpoczęła się w 2023 r. Przebudowywana ul. Przysiółkowa zaczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D a kończy się na skrzyżowaniu z ul. Kryształowicką w rejonie mostu nad Czarną Wodą. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 925 mb. W ramach realizacji przebudowy powstanie droga o szerokość 5,5 m, na całej długości wykonany zostanie chodnik o szerokości 1,5 – 2,0 m, przebudowana zostanie napowietrzna linia energetyczna w rejonie rzeki, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu docelowego oraz ustawione zostaną dwie wiaty przystankowe. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### 3. 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 2024 r.: ..... 2.715.491,38 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. W ramach niniejszego zadania podpisano w 2023 r. umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj-wybuduj na zaprojektowanie parkingów oraz wybudowanie północnego przy stadionie miejskim. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa na remont nawierzchni placu w centrum Sobótki. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

### 4. Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim.

Wartość zadania: ..... 3.750.000,00 zł

Plan na 2024 r.: ..... 1.860.000,00 zł

Na realizację zadania w 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj-wybuduj. W ramach inwestycji zaprojektowane oraz przebudowane zostaną dwie drogi gminne – ul. Ciasna

w Sobótce oraz ul. Słoneczna w Rogowie Sobóckim. Obydwie drogi o łącznej długości ok. 800 mb. łączna powierzchnia jezdni, chodników, poboczy ok. 7000 m<sup>2</sup>. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### 5. Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka.

Wartość zadania: ..... 11.200.000,00 zł

Plan na 2024 r.: ..... 11.200.000,00 zł

Na realizację niniejszego zadania podpisano umowę w 2023 r. Niniejsza inwestycja podzielona jest na dwa zasadnicze zakresy (etapy): – Przebudowa ul. Kwiatowej i Łąkowej w Sobótce oraz ul. Drukarskiej i ul. Lipowej w Nasławicach - w formule zaprojektuj wybuduj oraz Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Chabrowej, Różanej, Liliowej i Makowej w Sobótce - w formule wybuduj. Trwają roboty budowlane na ul. Chabrowej, Różanej, Liliowej i Makowej w Sobótce. Opracowanie dokumentacji projektowej na pozostałe drogi jest w trakcie uzgodnień oraz uzyskania decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### 6. Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

Wartość zadania: ..... 7.900.000,00 zł

Plan na 2024 r.: ..... 3.950.000,00 zł

Zadanie obejmować będzie przebudowy oraz remonty istniejących dróg gminnych. Planuje się w ramach zadania naprawić istniejące drogi asfaltowe, będące w złym stanie technicznym oraz wykonać nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach tłuczniowych. Planowo zakres realizacji obejmie drogi: Rogów Sobócki ul. Szczęśliwa i ul. Krótka, Siedlakowice ul. Wesola i ul. Radosna, Sobótka ul. Wichrowe Wzgórze, Panoramy Ślężańskiej, Mieszka i Piastów, Młyńska, Ogrodowa, Parkowa, Zielona, Wiśniowa, Czereśniowa, Browarniana, Piwna, Osiedle Browarniane, J. Tuwima, H. Sienkiewicza, I. Gałczyńskiego, B. Prusa, K. Baczyńskiego, W. Broniewskiego. Ponadto w ramach niniejszego zadania planowana jest budowa oświetlenia drogowego na ul. Hołubowiczów i przyległych. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### 7. Budowa parkingu w miejscowości Będkowie - dokumentacja projektowa

Wartość zadania: ..... 61.000,00 zł

Plan na 2024 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.

#### 8. Wykup gruntów

Wartość zadania: ..... 20.000,00 zł

Plan na 2024 r.: ..... 20.000,00 zł

Środki planowane pod wykup gruntów w celu realizacji inwestycji publicznych.

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

Wartość zadania: ..... 64.000,00 zł  
Plan na 2024 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: ..... 737.364,39 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 80.000,00 zł

Planuje się zakończyć roboty związane z budową budynku remizy strażackiej w Księginicach Małych. Roboty ostatniego etapu rozpoczęły się w 2023 r. Zakończą się w I kwartale 2024 r.

## 11. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

Wartość zadania: ..... 13.671.936,57 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 440.000,00 zł

W 2022 r. zakończono budowę nowego budynku szkolnego oraz a w 2023 r. przebudowę istniejącego budynku szkolnego w ZSP w Rogowie Sobóckim. Gmina w 2023 r. uzyskała pozwolenie na budowę na budowę łącznika pomiędzy dwoma budynkami. W ramach niniejszych środków wybudowany zostanie wskazany łącznik.

## 12. Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim.

Wartość zadania: ..... 1.550.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 1.500.000,00 zł

Planuje się kompleksowo wyposażyć w ramach niniejszych środków ZSP w Rogowie Sobóckim. Zakupione zostaną m.in. nowe meble szkolne, wyposażenie edukacyjne, techniczne, multimedialne i komputerowe. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 13. Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach.

Wartość zadania: ..... 1.320.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 695.000,00 zł

W ramach niniejszego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa i konserwatorska oraz wymieniona zostanie istniejąca stolarka okienna oraz drzwiowa w Świątnikach w Szkole Podstawowej. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 14. Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I

Wartość zadania: ..... 18.908.718,09 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 3.406.276,04 zł



Inwestycja dofinansowana w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionym roku zakończono większość robót instalacyjnych. Powstał nowy rezerwuar wody o pojemności 750 m<sup>3</sup>, zlokalizowany na stoku Janosik oraz pomieszczenie techniczne pomiędzy dotychczasowym, a nowym zbiornikiem. Przebudowano częściowo stację uzdatniania wody w Świątnikach. Do zakończenia inwestycji pozostały roboty polegające na wykonaniu sieci rozdzielczej w Będkowicach, przełączenia wodociągowe oraz remont wnętrza starego zbiornika wody oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wody w Sobótce. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na pierwszy kwartał roku 2024.

#### **15. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowie.**

Wartość zadania: ..... 42.697,88 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 42.697,88 zł

Z uwagi na konieczność odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul. Strażackiej, ul. Leśnej i ul. Wierzbowej pojawiła się konieczność przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z uwagi na jej zły stan techniczny oraz małą przepustowość. Zadania obejmuje dokumentację projektową i w całości realizowane jest ze środków własnych Gminy.

#### **16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa**

Wartość zadania: ..... 150.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 99.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na chwilę obecną Gmina posiada koncepcję dla przedmiotowej inwestycji. Dalsze procedowanie, wymaga uzyskania pozwolenia wodno – prawnego, z uwagi na konieczność przejścia projektowanej sieci pod urządzeniami melioracyjnymi.

#### **17. Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce**

Wartość zadania: ..... 11.800.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 2.950.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w kwocie 9.500.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, polegający na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałowice, Mirosławice ul. Południowa oraz Sobótka ul. Osiedle Robotnicze. W roku 2023 wykonano ok. 50 % robót sieciowych w Michałowicach oraz 90% w ul. Osiedle Robotnicze w Sobótce. W bieżącym roku planowane jest kontynuowanie inwestycji, której koniec przypada na rok 2025.

#### **18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie.**

Wartość zadania: ..... 12.083.388,80 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 366.577,66 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obejmujące wykonanie odcinka w ul. Świętojańskiej w Będkowicach w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z robotami odtworzeniowymi oraz wykonanie nawierzchni po robotach sieciowych w ul. Leśnej i ul. Strażackiej.

**19. Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Krysztalowicach**

Wartość zadania: ..... 320.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 51.801,70 zł

Dokumentacja realizowana w całości ze środków własnych. Na chwilę obecną jesteśmy w posiadaniu dokumentacji dla miejscowości Michałowice (aktualnie w trakcie realizacji), Krysztalowice, Olbrachtowice i Ręków. Na ostatnim etapie procedowania pozostała dokumentacja obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Zamku w gminie Sobótka.

**20. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych**

Wartość zadania: ..... 30.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 30.000,00 zł

Kwota zaplanowana na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów.

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

Wartość zadania: ..... 50.000,00 zł  
Plan na 2024 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 biomasę, 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.

**22. Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacji w 50 lokalach budynków wielorodzinnych**

Wartość zadania: ..... 1.125.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 925.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dot. wymiany źródeł ogrzewania z programu gminnego oraz programu Ciepłe Mieszkanie.

**23. Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa**

Wartość zadania: ..... 36.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 36.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z elementami oświetlenia – oświetlenie drogowe na ul. Leśnej, ul. Pałacowej, ul. H.W. Hołubowiczów, ul. Basztowej, ul. Stęczyńskiego, ul. Augustianów, ul. Choinkowej w Sobótce Górcie.



#### **24. Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku**

Wartość zadania: ..... 100.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 100.000,00 zł

W grudniu 2023 roku zostało ogłoszone postępowanie na budowę sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym wraz z elementami oświetlenia na ul. Dębowej w Garncarsku gm. Sobótka. Inwestycja przewiduje montaż 4 słupów oświetleniowych aluminiowych oraz 6 opraw oświetleniowych LED. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **25. Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku**

Wartość zadania: ..... 100.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 100.000,00 zł

W grudniu 2023 roku zostało ogłoszone postępowanie na budowę sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym wraz z elementami oświetlenia na ul. Centralnej i Pięknej w Starym Zamku gm. Sobótka. Inwestycja przewiduje montaż 17 słupów oświetleniowych aluminiowych oraz montaż 17 opraw oświetleniowych LED. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **26. Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa**

Wartość zadania: ..... 10.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 10.000,00 zł

W ramach zadania zrealizowana zostanie dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy ul. Letniskowej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Wczasowej.

#### **27. Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Wartość zadania: ..... 100.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 100.000,00 zł

W związku z brakiem kanalizacji deszczowej na terenie PSZOK – koniecznym jest wykonanie odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych punktu selektywnej zbiórki odpadami w miejscowości Strzegomiany , gm. Sobótka. W tym celu w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie wodno prawne.

#### **28. Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury**

Wartość zadania: ..... 2.500.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: .....1.000.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w Okulicach, budowa budynku świetlicy w Starym Zamku oraz zakup kontenerów. Budowa świetlicy w Okulicach obejmuje budowę nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Budowa świetlicy w Starym Zamku obejmuje budowę nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Świetlice będą wyposażone m.in. w ekologiczne źródła ogrzewania – pompy ciepła oraz będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowania terenu obejmują m.in. budowę nowych stanowisk postojowych, kompleksową budowę infrastruktury zewnętrznej. Świetlice stanowiąc będą miejsca spotkań oraz integracji społecznej dla okolicznych mieszkańców. Wniosek obejmuje również zakup dwóch kontenerów – socjalnego oraz sanitarnego - dla społeczności wiejskich. Zadanie

będzie realizowane w latach 2024-2025. Na realizację zadania gmina uzyskała dotację w kwocie 2.450.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **29. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)**

Wartość zadania: ..... 870.000,00 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 145.000,00 zł

W roku 2024 zakończą się roboty budowlane rozpoczęte w 2022 roku oraz zaplanowane jest przekazanie budynku do użytkowania.

### **30. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2024 r.**

Wartość zadania: ..... 401.305,49 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 401.305,49 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2024.

### **31. Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury**

Wartość zadania: ..... 1.027.973,65 zł  
Plan na 2024 r.: ..... 379.300,00 zł

Budowa trasy szkoleniowo wyścigowej na naturalnie nachylnym terenie nieczynnego stoku narciarskim z obszarem płaskim na którym zlokalizowany zostanie plac manewrowy. Trasa główna o długości 1800 metrów z elementami technicznych zjazdów i podjazdów o różnej skali trudności z zainstalowanymi/wybudowanymi dodatkowymi przeszkodami technicznymi takimi jak:

- równoważnia,
- podwójna równoważnia,
- poprzeczne drewniane belki,
- szykany i zakręty o różnym stopniu trudności,
- drewniane mostki i kładki,
- drop,
- banda midi,
- banda skinny,
- rock garden (kłody+kamienie),
- bunny hop.

Dodatkowo w strefie odpoczynku i relaksu planuje się małą infrastrukturę typu oświetlenie pętli nocnej, ławeczki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 299.301 zł i Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 299.300 zł.

Sporządzili: Magdalena Korczak,  
Janusz Cecot, Jakub Zawada



## A. DROGI PUBLICZNE GMINNE (rozdz. 60016)

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

wydatki bieżące (plan 405 000 zł) w tym:

- |                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| • zakupy materiałów i wyposażenia | - | 100 000 zł |
| • zakup usług remontowych         | - | 200 000 zł |
| • zakup usług pozostałych         | - | 100 000 zł |
| • kary i odszkodowania            | - | 5 000 zł   |

### **ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – (§4210) 100 000 zł**

- Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w roku ubiegłym tzn. gmina zapewnia tłuczeń oraz jego transport, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie organizują jego rozplantowanie. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku.
- Planuje się zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np. zakup płyt z poliwegłanu do naprawy wiat przystankowych czy gablot na rozkłady jazdy.

### **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – (§4270) 200 000 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 2024 planuje się wykonanie zjazdu przy ulicy Magnoliowej w Rogowie Sobóckim.
- W roku 2024 zaplanowano naprawę odwodnienia na ulicy Ślężnej w Strzegomianach.
- Planuje się wykonanie schodów łączących ulice Ogrodową i Brzoskwinową
- W 2024 planuje się wykonanie schodów (Pałacowa – Zamkowa)

### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 100 000 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.
- Plantowanie dróg gminnych i transport materiałów sypkich realizowane w ramach corocznej umowy ze spółką HADLUX.

W przypadku wystąpienia wolnych środków dodatkowo zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Wykonanie Ewidencji Dróg Gminnych

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

#### **KARY I ODSZKODOWANIA - (§4590) 5 000 zł**

- W budżecie na 2024 r. zabezpieczono kwotę 5 000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

#### **B. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH (rozdz. 60078)**

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 10 000 zł**

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

#### **C. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY (rozdz. 60004)**

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 253 585,20 zł**

- Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w roku 2024 realizowane umową nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 przez firmę P.W.H.D. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartosz Dyrda

#### **D. KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE (rozdz. 60001)**

#### **Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące - 210 00 zł**

- W roku 2023 zagęszczono siatkę połączeń kolejowych, przewidziana kwota stanowi dotację dla Urzędu Marszałkowskiego jako organizatora pasażerskich przewozów kolejowych.

#### **E. FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH (rozdz.60020)**

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – (§4300) 20 000 zł**

- W roku 2024 zgodnie z obowiązującą umową *IN HOUSE* nr 230/2021 z 2 sierpnia realizowana będzie usługa utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy.

Sporządziła:  
Agnieszka Skonecka  
Podinspektor ds. dróg

23

## Gospodarka komunalna i oświetlenie drogowe

### 900.90001

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>36 000 zł</b>
- zakup energii	-	1 000 zł
- zakup usług remontowych	-	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	20 000 zł
- różne opłaty i składki	-	5 000 zł

W zakresie danego paragrafu realizowana jest modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sobótka – w tym wymiana rurociągów, montaż nowych oraz czyszczenie istniejących wpustów deszczowych, usługa WUKO, eksploatacja kanalizacji deszczowej, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz zastępczy. Ponadto usługi doradcze i eksperckie itp.

### 900.90002

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>6 838 325 zł</b>
- zakup usług pozostałych	-	6 700 325 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000 zł
- różne opłaty i składki	-	1 000 zł
- koszty postępowania sądowego	-	1 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	90 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 500 zł
- składki na fundusz pracy	-	2 300 zł
- wpłaty na PPK	-	1 200 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.

Reszta kwota przeznaczona jest na usuwanie dzikich wysypisk oraz odbiór odpadów z aptek z terenów gminy.

### 900.90026

<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>40 000 zł</b>
- Zakup usług pozostałych	-	40 000 zł

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

### 900.90003

<b>Oczyszczanie miasta</b>	-	<b>756 016 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	746 016 zł

Utrzymanie dróg (letnie i zimowe) zgodnie z umową in house z ZUK Hadlux nr 230/2021 z dn. 02.08.2021 r. jak również usługi dodatkowe - odśnieżania i zmiatania dróg gminnych.



**900.90004**

<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	-	<b>692 600 zł</b>
- zakup usług pozostałych	-	692 600 zł

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

**900.90015**

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>2 200 000 zł</b>
- zakup energii	-	1 600 000 zł
- zakup usług remontowych	-	600 000 zł

W 2024 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka wyłonionym w drodze przetargu będzie firma Tauron Sprzedaż z 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 na potrzeby oświetlenia drogowego ustalane będą na podstawie odczytów liczników. Stawka za 1 kWh wynosi 0,9514 zł brutto. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.

Szacowane koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2024 r. wyniosą 1 600.000 zł brutto.

Stan istniejącego oświetlenia w 2024. na terenie Gminy Sobótka wynosi 1556 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność firmy Nowe Technologie S.A. oraz 164 szt. punktów będących własnością Gminy i objętych stałym serwisem (oświetlenie nieobjęte gwarancją powykonawczą). Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 600.000,00 zł.

**900.90078**

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>10 000 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	5 000 zł

**900.90095**

<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>365 000 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	-	18 000 zł
- różne opłaty i składki	-	2 000 zł
- zakup energii	-	5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000 zł
- zakup usług remontowych	-	20 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	300 000 zł

Pozostała działalność obejmuje takie zadania jak: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, materiały pomocnicze do akcji „sprzątanie świata”, opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, budowę złączy ZK, przyłączenia do sieci, gabloty informacyjne, zakup elementów małej architektury – w tym kubły na śmiecie, ławki, Ponadto okolicznościowe

dekorowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, dezynsekcja środkami chemicznymi terenów zieleni miejskiej, deratyzacja, wycinka drzew, zakup nasadzeń zastępczych, koszenie dróg i działek gminnych na terenach nie objętych umową,

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

**710.71035**

**Cmentarz**

- 130 000 zł

- zakup usług pozostałych

- 130 000 zł

W ramach planowanej kwoty przedsiębiorstwo Z.U.K. „Hadlux” sp. z o.o. świadczyć będzie usługę bieżącego utrzymania oraz zarządzania cmentarzem komunalnym w Sobótce.

Sporządziły: Anna Paradowska  
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej  
oraz Renata Pietrus-Zemła  
Podinspektor ds. zamówień publicznych



<b>Zadania rezerwowe do programu gospodarczego z lat ubiegłych (niezrealizowane)</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Szacunkowa wartość</b>
1.	Będkowice, Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	2.000.000
2.	Garncarsko, Budowa drogi ul. Azaliowa	100.000
3.	Garncarsko, Budowa chodnika w miejscowości do ul. Zmorskiego - dokumentacja projektowa – ZRID	150.000
4.	Kryształowice, ul. Leśna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	900.000
5.	Księginice Małe, Budowa drogi śródpolnej w ciągu dz. nr 242/1 oraz 241	300.000
6.	Księginice Małe, ul. Młyńska - Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego	1.000.000
7.	Księginice Małe, ul. Zbożowej –Przebudowa drogi	750.000
8.	Miroslawice, ul. Krótka - Wykonanie nakładki asfaltowej	500.000
9.	Nasławice, ul. Łąkowa – Przebudowa drogi	500.000
10.	Nasławice, ul. Słonecznikowa - Przebudowa drogi	500.000
11.	Olbrachtowice, ul. Żurawia - Nawierzchnia asfaltowa	500.000
12.	Olbrachtowice, Przebudowa drogi powiatowej i dróg gminnych w miejscowości – dokumentacja projektowa	150.000
13.	Ręków, ul. Ślężańska - Remont drogi śródpolnej	150.000
14.	Rogów Sobócki, Utwardzenie placu przy kościele parafialnym	600.000
15.	Rogów Sobócki, ul. Krótka – Przebudowa drogi	300.000
16.	Rogów Sobócki, ul. Lipowa - Zarzucenie rowu przydrożnego	200.000
17.	Rogów Sobócki, ul. Sportowa i ul. Spacerowa - Remont drogi	750.000
18.	Siedlakowice, ul. Radosna - Remont nawierzchni	300.000
19.	Siedlakowice, dz. nr 150 - Budowa drogi śródpolnej w ciągu działki	75.000
20.	Sobótka, obręb Górka - remont nawierzchni dróg osiedlowych	750.000
21.	Sobótka, ul. Browarniana - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	900.000
22.	Sobótka, ul. Brzoskwiniowa - Nakładka asfaltowa	300.000
23.	Sobótka, ul. Garncarska - Przebudowa drogi gminnej	4.500.000
24.	Sobótka, ul. Gazowa - Przebudowa drogi	600.000
25.	Sobótka, ul. Leszczynowa - Przebudowa drogi	600.000

26.	Sobótka, ul. Mieszka I i ul. Piastów - Przebudowa dróg gminnych	750.000
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	180.000
28.	Sobótka, ul. Osiedle Browarniane - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	600.000
29.	Sobótka, Osiedle Poetów - Przebudowa dróg gminnych	6.000.000
30.	Sobótka, ul. Piwna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	400.000
31.	Sobótka, ul. Polna - Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji	10.000.000
32.	Sobótka, ul. Przesmyk oraz łącznik pomiędzy ul. Ciasną i Wrocławską – remont	350.000
33.	Sobótka, ul. Słoneczna - Remont nawierzchni drogi (nakładka)	350.000
34.	Sobótka, ul. Zielona - Wykonanie nakładki asfaltowej	350.000
35.	Strzegomiany, Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegająca na budowie chodnika	4.000.000
36.	Strzegomiany, dz. nr 428 (połączenie z ul. Św. Norberta) przebudowa drogi gminnej	750.000
37.	Strzegomiany, ul. Leśna - Budowa drogi gminnej (ZRID)	750.000
38.	Strzegomiany, ul. Słoneczna - Przebudowa drogi	250.000
39.	Sulistrowice, ul. Modra - Przebudowa drogi gminnej - dokumentacja projektowa	50.000
40.	Sulistrowice, ul. Wichrowa – Przebudowa drogi	200.000
41.	Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa - Przebudowa drogi	450.000
42.	Sulistrowiczki, ul. Dębowa - Przebudowa drogi	500.000
43.	Sulistrowiczki, Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	100.000
44.	Sulistrowiczki, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (fragment) – roboty budowlane	2.500.000
45.	Sulistrowiczki, ul. Słoneczna - Przebudowa drogi	500.000
46.	Sulistrowiczki, ul. Stroma - Przebudowa drogi	300.000
47.	Sulistrowiczki, ul. Tęczowa i ul. Promienna - Przebudowa dróg	750.000
48.	Gmina Sobótka, Budżet obywatelski	150.000
49.	Gmina Sobótka, Dotacja celowa dla ZGKiM - remont budynków komunalnych	900.000
50.	Michałowice, przebudowa świetlicy wiejskiej	1.500.000
51.	Okulice, budowa świetlicy wiejskiej	900.000
52.	Olbrachtowice, Świetlica wiejska - wykonanie podłogi	150.000

53.	Olbrachtowice, remont przystanku PKP	900.000
54.	Ręków, budowa mini skateparku	180.000
55.	Rogów Sobócki, Budynek Remizy Strażackiej - wykonanie ocieplenia	70.000
56.	Siedlakowice, Świetlica Wiejska - Remont dachu	60.000
57.	Sobótka, Budynek UMiG - Remont - dokumentacja projektowa	150.000
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 pumtruck – dokumentacja projektowa	50.000
62.	Sobótka, Budowa basenu - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego	100.000
63.	Sobótka, Cmentarz komunalny -Wykonanie odwodnienia	200.000
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	40.000
67.	Sobótka, Przedszkole przy ul. Słonecznej - remont elewacji	200.000
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	250.000
70.	Sobótka, RCKS - rozbudowa systemu wentylacji - montaż klimatyzacji sali widowiskowej	100.000
71.	Sobótka, RCKS - budowa parkingu - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	50.000
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- Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy stadionu	2.500.000
78.	Sobótka, skwer Śliza -Projekt budowlany zagospodarowania	60.000
79.	Sobótka, skwer Żebrowskiego - wykonanie wiaty, oświetlenia i utwardzenia placu	130.000



80.	Sobótka, ul. Wrocławska (koło dawnego Polo) - zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej	500.000
81.	Stary Zamek, - dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego	50.000
82.	Sulistrowice, budowa nowej wiaty biesiadnej na terenie boiska przy ul. Jagiellońskiej.	15.000
83.	Sulistrowiczki - Montaż wyświetlacza prędkości	20.000
84.	Świątniki, ZSP – wykonanie odwodnienia, izolacja przeciwwodna stropu nad piwnicą	150.000
85.	Okulice, al. Wiśniowa - budowa oświetlenia drogowego	100.000
86.	Ręków, ul. Nasławicka, ul. Parkowa - Rozbudowa oświetlenia drogowego	50.000
87.	Sobótka - Monitoring cmentarza	30.000
88.	Sobótka, ul. Kościuszki - Monitoring parkingu	20.000
89.	Sobótka, os. Korczaka -Instalacja monitoringu na placu zabaw	20.000
90.	Sobótka, Budowa oświetlenia przy ul. Malinowej, Zielonej i pobocznych - dokumentacja projektowa	80.000
91.	Sobótka, ul. Oliwkowa - budowa oświetlenia	100.000
92.	Sobótka, ul. Piotra Włosta - Budowa oświetlenia drogowego	75.000
93.	Sobótka, ul. Wichrowe Wzgórze - Budowa oświetlenia drogowego	100.000
94.	Sobótka, ul. Wichrowe Wzgórze - Budowa oświetlenia drogowego - projekt	10.000
95.	Strzegomiany, budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych – dokumentacja projektowa	50.000
96.	Sulistrowice , Plaża gminna - wykonanie monitoringu i oświetlenia	50.000
97.	Sulistrowice, ul. Liskowa, Przemiła, Piękna i Długa - budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa	50.000
98.	Sulistrowiczki, Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości - dokumentacja projektowa	50.000
99.	Świątniki, oświetlenie drogowe	100.000
100.	Będkowice, ul. Kwiatowa i Brzozowa - Budowa sieci wodociągowej	150.000
101.	Kunów, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej	75.000
102.	Mirosławice, ul. Kamienna - rozbudowa sieci wodociągowej	160.000
103.	Siedlakowice, Rozbudowa sieci wodociągowej	300.000
104.	Siedlakowice, Budowa kanalizacji sanitarnej	9.000.000
105.	Siedlakowice, ul. Wesoła -Budowa kanalizacji deszczowej	750.000
106.	Siedlakowice, Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości	100.000

107.	Sobótka, SP1 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej	300.000
108.	Sobótka, ul. Akacyjowa (nr 10, 12 i 14) przebudowa kanalizacji deszczowej	100.000
109.	Sobótka, ul. Kasztelańska przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300.000
110.	Sobótka, ul. Ogrodowa, Parkowa, Czereśniowa, Wiśniowa i Zielona - remont sieci wodociągowej	750.000
111.	Strzegomiany, Budowa kanalizacji w miejscowości – roboty budowlane	9.000.000
112.	Sulistrowice, ul. Jeżynowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	750.000
113.	Ręków: wytyczenie geodezyjne, korytowanie i odtworzenie kruszywem (ul. Poranna)	300.000
114.	Ręków: poprawa ułożenia kostki na odcinku 150m, oczyszczenie rowu melioracyjnego (ul. Żabia)	300.000
115.	Sobótka: Budowa drogi (ul. Nasturcjowa)	750.000
116.	Księginice Małe: Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej do remizy strażackiej (ul. Piastowska)	300.000
117.	Sulistrowice: Remont drogi na odcinku od ul. Nowej do zapory w zakresie nawierzchni jezdni i budowy pobocza (ul. Wypoczynkowa)	150.000
118.	Sulistrowice: Budowa chodnika przy drodze powiatowej (ul. Chrobrego)	700.000
119.	Sulistrowice: Budowa drogi wzdłuż Potoku Sulistrowickiego od. Ul. Wypoczynkowej do ul. Jagiellońskiej (dz. nr 503, 644/1)	1.000.000
120.	Strzegomiany: Budowa chodnika przy drodze powiatowej (ul. Wrocławska)	3.000.000
121.	Strzegomiany: Budowa chodnika przy drodze powiatowej od miejscowości Strzegomiany do Sobótki (ul. Wrocławska)	3.000.000
122.	Strzegomiany: Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej, ul. Wczasowej, ul. Na stoku, ul. Widokowej, ul. Strumykowej	2.000.000
123.	Strzegomiany: Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 428, 426)	700.000
124.	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	500.000
125.	Sulistrowice: Odbudowa oświetlenia na koronie zapory	150.000
126.	Sobótka: Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Nasturcjowa)	100.000
127.	Sulistrowice: Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego (od ul. Świętojańskiej do ul. Jagiellońskiej)	150.000
128.	Sulistrowiczki: Projekt i Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1990D od ul. Świerkowej do ul. Wypoczynkowej (ul. Świdnicka)	300.000
129.	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
130.	Strzegomiany: Budowa oświetlenia dróg gminnych (ul. Letniskowa, dojazd do ul. Letniskowej, ul. Wczasowej, ul. Na stoku, ul. Widokowej, ul. Leśnej, ul. Strumykowej)	300.000

131.	Sulistrowice: Budowa sieci wodociągowej 110 PEHD 145mb (ul. Chrobrego i ul. Nowa)	45.000
132.	Sobótka: Budowa sieci wodociągowej (ul. Leśna)	50.000
133.	Będkowice: Budowa sieci wodociągowej (ul. Leśna i ul. Strażacka)	400.000
134.	Sobótka: Budowa kanalizacji sanitarnej (ul. Nasturcjowa)	200.000
135.	Żerzuszyce: Zakup kontenera z funkcją aneksu kuchennego i sanitarnego	100.000
136.	Przedzrowice: Wyczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	20.000
137.	SP nr 1 – budowa łącznika pomiędzy bud. C i DE	250.000
138.	SP nr 1 – remont parkietu na hali sportowej	100.000
139.	SP nr 1 - montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych	110.000
140.	SP nr 1 - Wymiana drzwi wejściowych głównych w bud. C	15.000
141.	Kryształowice: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej – drzwi zewnętrzne	50.000
142.	Olbrachtowice: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej – zalewanie pomieszczeń podpiwniczonych	15.000
143.	Olbrachtowice: Wykupienie gruntu przy świetlicy wiejskiej w celu budowy placu zabaw	150.000
144.	Świątniki: Remont pomieszczeń po mieszkaniach w północnej części ZSP	20.000
145.	Ogrodzenie ruin przyległych do budynku ZSP w Świątnikach	15.000
146.	Sobótka: Budowa oświetlenia drogowego na ul. Hołubowiczów, Stęczyńskiego, Augustianów, Basztowej, Płacowej i Choinkowej	350.000
147.	Sulistrowiczki: Przebudowa ul. Letniej	400.000
148.	Sobótka: Przebudowa sieci wodociągowej na „osiedlu Poetów”	600.000
149.	Sobótka: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie „osiedla Poetów”	1.500.000
150.	Będkowice: Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Strażackiej i Leśnej	500.000
151.	Świątniki: remont ul. Łysej Góry	200.000
152.	Sobótka: odwodnienie ul. Kasztelańskiej	50.000
153.	Sulistrowice: budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego i Nowej	100.000
154.	Strzegomiany: budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. św. Norberta	100.000
155.	Sobótka: przebudowa ul. Oliwkowej	200.000

<b>Zadania rezerwowe do programu gospodarczego zgłoszone na rok 2024 (nie ujęte w latach ubiegłych)</b>		
1.	Remont kanału burzowego w rejonie basenu p.poż. przy ul. Nasławickiej w Rękowie	100.000
2.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ślężańskiej w Rękowie – dokumentacja projektowa	20.000
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rękowie	1.500.000
4.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Nowowiejskiej w Garncarsku (działka nr 28)	300.000
5.	Remont nawierzchni ul. Krótkiej w Sulistrowicach	500.000
6.	Remont podestu muszli koncertowej na placu wiejskim w Sulistrowicach	60.000
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Przemіłowie	800.000
8.	Remont nawierzchni dróg ul. Borowikowej, Sosnowej i Letniej w Przemіłowie	100.000
9.	Wykonanie oświetlenia ulic Kwiatowej i Leśnej w Przemіłowie	150.000
10.	Budowa chodnika przy ul. Wesolej w Siedlakowicach	250.000
11.	Budowa chodnika przy ul. Gwarnej w Siedlakowicach (Bezpieczna Droga) – dokumentacja projektowa	200.000
12.	Wykonanie odwodnienia ul. Wesolej w Siedlakowicach	350.000
13.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Skalnej w Sobótce	200.000

*Przewoźnik*



Program gospodarczy 2024 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI,  
ŚWIETLICE I KLUBY**

**KWOTA PRZEWIDZIANA W  
BUDŻECIE MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
NA 2024 ROK**

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	12 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	116 000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	18 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	9 200,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	62 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (§ 6050)	596 305,49 zł

**FUNDUSZ SOŁECKI- OGÓLNA KWOTA: 601 363,79 zł**

**szczegółowe wydatki rozpisane zostały w tabeli: Program Gospodarczy 2024- Fundusz Sołecki.**

W ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia świetlic przewidziano zakup kosiarek i paliw do kosiarek, zakup wyposażenia świetlic i boisk, kwiatów oraz środków ochrony roślin lub zakup upominków dla dzieci przy organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców wsi.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych przewidziane wydatki obejmują, zatrudnienie osób na podstawie umowy zlecenia jako np. animatora przy organizowanych w sołectwach dniach dziecka, czy zatrudnienie osób na wykoszenie traw.

Zakup usług remontowych to koszty, jakie Gmina poniesie w ramach Funduszu Sołeckiego np. na naprawy i konserwacje kosiarek, kos spalinowych oraz traktorków.

Zakup usług telekomunikacyjnych obejmuje opłatę abonamentową za internet doprowadzonych do świetlic wiejskich lub założenie internetu w świetlicach.



## ŚWIETLICE WIEJSKIE – KOSZTY UTRZYMANIA

- w ramach zakupu i dystrybucji energii elektrycznej	200.000,00 zł
oraz zużycia wody na świetlicach (§4260)	5.000,00 zł
- koszty zarządów (§ 4400)	19.000,00 zł
- przeglądy roczne świetlic i placów zabaw (§4300)	15.000,00 zł
- wynajem toalety w Wojnarowicach i Przemilowie (§4300)	5.000,00 zł
- wywóz śmieci (§4300)	12.500,00 zł
- opał do świetlicy w Sulistrowicach (§4210)	16.000,00 zł
- wywóz nieczystości (§4300)	5.000,00 zł

W ramach zakupu kosztów pozostałych mieszczą się między innymi koszty utrzymania świetlic dotyczące np. opłaty za wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłaty na koszty zarządu wspólnot, w których znajdują się świetlice wiejskie.

Spoządził:  
Alina Miela  
Podinspektor ds. Funduszu Sołeckiego

PLAN GOSPODARCZY 2024- WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Wysokość Funduszu	Zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remonty (naprawy)	4360 zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	6050 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
BĘDKOWICE	24 923,88 zł	Doposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty	23 723,88 zł							23 723,88 zł
		Serwis paliwo i utrzymanie kosiarek	1 200,00 zł		600,00 zł			600,00 zł		
GARNCARSKO	26 609,55 zł	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	700,00 zł		700,00 zł					
		Utrzymanie kosiarki	600,00 zł		300,00 zł	300,00 zł				
		Organizacja imprezy promującej wieś	3 000,00 zł		1 000,00 zł			2 000,00 zł		
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (urządzenia)	22 309,55 zł							22 309,55 zł
		Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	3 000,00 zł		1 700,00 zł	1 300,00 zł				



KRYSTAŁOWICE	16 736,32 zł	Serwis, przegląd klimatyzacji	500,00 zł						500,00 zł			
		Remont świetlicy - V etap	13 236,32 zł									13 236,32 zł
KSIĘGINICE MAŁE	22 816,79 zł	Kolejny etap budowy zaplecza socjalnego	22 816,79 zł									22 816,79 zł
		Projekt budowy świetlicy	19 144,43 zł									19 144,43 zł
KUNÓW	19 144,43 zł	Zakup paliwa oraz serwis kosiarzek oraz serwis kosiarzek	800,00 zł	500,00 zł					300,00 zł			
MICHAŁOWICE	22 395,37 zł	Zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia o funkcjonalności	13 595,37 zł	13 595,37 zł								
		Imprezy integracyjne	7 000,00 zł	3 000,00 zł					2 000,00 zł			
		Oплата za internet	1 000,00 zł							1 000,00 zł		
		Organizacja imprezy promującej wieś	12 000,00 zł	7 000,00 zł								5 000,00 zł

MIROSLAWICE	33 833,86 zł	Remont i doposażenie kuchni	20 000,00 zł				15 000,00 zł			5 000,00 zł		
		Świetlicy wiejskiej										
		Serwis kosiarek i paliwo do kosiarek	1 833,86 zł				1 000,00 zł			833,86 zł		
NASLAWICE	24 743,27 zł	Ocieplenie budynku	23 000,00 zł								23 000,00 zł	
		Świetlicy wiejskiej										
		Zakup paliwa i amortyzacja kosiarek	1 743,27 zł		743,27 zł		1 000,00 zł					
OKULICE	23 298,41 zł	Kosiarki serwis	2 000,00 zł							2 000,00 zł		
		Paliwo	1 500,00 zł				1 500,00 zł					
		Przystanek wyłożenie kostki brukowej	3 000,00 zł									3 000,00 zł
		Zbezpieczenie boiska (internet, kamera, blokada parkingu)	5 000,00 zł							1 000,00 zł	4 000,00 zł	
		Świetlica utrzymanie podstawowe	1 000,00 zł					1 000,00 zł				
		Dożynki	1 000,00 zł				1 000,00 zł					
		Sobótka koszt wieńca	6 000,00 zł				4 000,00 zł			2 000,00 zł		



			3 798,41 zł	1 298,41 zł	2 000,00 zł			500,00 zł		
		Dzień dziecka								
OLBRACHTO WICE	21 131,11 zł	Zakup kosiarki spalinowej (kosi smarlinowej)	2 000,00 zł		2 000,00 zł					
		Paliwo do kosiarek i seriws	5 500,00 zł		1 500,00 zł		4 000,00 zł			
		Podłączenie internetu na świetlicy	1 200,00 zł				1 200,00 zł			
		Projekt lamp ulicznych	6 000,00 zł					6 000,00 zł		
		Doposażenie świetlicy	6 431,11 zł			6 431,11 zł				
		Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 000,00 zł			3 000,00 zł				
		Wykaszanie terenów wiejskich	4 000,00 zł	4 000,00 zł						
		Internet w świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł				1 000,00 zł			
		Usługa rozplantowania tłucznia	1 000,00 zł					1 000,00 zł		
		Zakup zjeźźalni na plac zabaw	8 000,00 zł		8 000,00 zł					
		Nieprzewidywane wydatki bieżące	940,37 zł		940,37 zł					
		PRZEMIŁÓW	17 940,37 zł							

PRZEZDROWI CE	19 866,86 zł	modernizacja świelnicy (doposażenie) zakup klimatyzatora , poprawa elektryki	19 500,00 zł								19 500,00 zł		
		Paliwo do kosiarki oraz serwis kosy	366,86 zł			166,86 zł				200,00 zł			
		Promocja wsi	800,00 zł			530,00 zł				270,00 zł			
		Paliwo oraz materiały eksploatacyjn e do kosiarek	1 500,58 zł			1 000,58 zł				500,00 zł			
		Oczyszczenie studni od stawu do rowu przy ul. Nastawickiej	6 000,00 zł								6 000,00 zł		
		Zakup sprzętu na plac zabaw	12 000,00 zł									12 000,00 zł	
		PRZEZDROWI CE	31 067 58 zł										





STRACHÓW	15 652,68 zł	Zakup wyposażenie budynku zaplecza wiejskiego oraz przyległego terenu placu zabaw	15 652,68 zł							15 652,68 zł
		Paliwa, części do kosiarek, przegłady i naprawy	2 000,00 zł			2 000,00 zł				
STARY ZAMEK	26 489,14 zł	Zakup kosiarki	15 000,00 zł							15 000,00 zł
		Impreza promująca miejscowość	2 500,00 zł						1 500,00 zł	
		Zakup wyposażenia boiska	6 989,14 zł			6 989,14 zł				



STRZEGOMIA NY	37 626,63 zł	Utrzymanie placu zabaw, boiska i terenu koło Sali-koszenie trawy, zakup paliwa, benzyny, oleju napędowego do silników, środki ochrony roślin, nawóz, remonty i części do kosiarki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	35 626,63 zł	8 000,00 zł
		Remont świetlicy, malownie świetlicy, korytarzyka, ubikacji, sufitu, wygłuszeniu ściany od sąsiadów, nakładanie gruntu na przybudówce	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł

SULISTROWIC E	Usługa koszenia trawy	4 000,00 zł					4 000,00 zł				
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	3 000,00 zł				2 000,00 zł				
	Treningi nordic-walking	9 225,00 zł					9 225,00 zł				
	Internet do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł					1 000,00 zł				
	Wymiana zadaszenia w wiacie na boisku	3 000,00 zł								3 000,00 zł	
	Fundusz bieżący na nieprzewidziane naprawy, wydarzenia okolicznościowe	5 174,13 zł	4 674,13 zł					500,00 zł			
	Zakup lamp solarnych	10 000,00 zł								10 000,00 zł	
	Dostawa internetu do świetlicy wiejskiej/chat w erilowiei	1 000,00 zł						1 000,00 zł			
		35 399,13 zł									



Umowa zlecenie-koszenie parkingu i terenu przy chacie grillowej (maj-październik)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł					
Organizacja wydażeń kulturalnych we wsi (Dzień dziecka, dożynki, Mikołajki, wiosenne sprzątanie wsi)	2 000,00 zł		2 000,00 zł					
Zakup sprzętu na potrzeby wyposażenia świetlicy oraz wsi	5 000,00 zł		5 000,00 zł					

23 057,60 zł

SULISTROWIC  
ZKI

			3 057,60 zł		2 000,00 zł			1 057,60 zł		
	Fundusz bieżący w tym materiały eksploatacyjne i serwis sprzętu, dostawy zamówień, zakup materiałów budowlanych (farby impregnaty)									
ŚWIĄTNIKI	Remont i wyposażenie świetlicy	28 475,83 zł	28 475,83 zł							28 475,83 zł
	Wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół		20 243,27 zł							20 243,27 zł
WOJNAROWICE	Festyn rodzinny		1 500,00 zł		1 000,00 zł			500,00 zł		
	Paliwo do kosiarek i agregatu oraz serwis		2 000,00 zł		1 000,00 zł			1 000,00 zł		
	Internet do monitoringu		1 000,00 zł						1 000,00 zł	
	Świetlicy									
	Paliwo, serwis kosiarek		1 000,00 zł		700,00 zł			300,00 zł		
	Internet		1 000,00 zł						1 000,00 zł	



					14 013,89 zł
7 zł	9 200,00 zł	61 089,06 zł	0,00 zł	401 305,49 zł	

Spożądził:  
Alina Miela  
Podinspektor ds. Funduszu Sołeckiego

ZERZUSZYCE	16 013,89 zł	Zagospodarowanie, wyposażenie terenu sołectwa	14 013,89 zł				
Suma:	601 363,79 zł		601 363,79 zł	11 798,41 zł	115 627,56 zł	2 343,27 zł	9 200,00 zł

Spo  
Alin  
Pod

## PROMOCJA I TURYSTYKA

### Promocja 180 500 zł (rozdział 75075)

#### UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH

##### **(§4430) Ubezpieczenia, składki członkowskie: 30 500 zł**

Przedmiotowe środki przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach, które zajmują się m.in. promocją walorów turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych czy lokalnych Gminy. Środki zostaną przeznaczone na składki członkowskie m.in. w następujących stowarzyszeniach:

- LGD Ślężanie -
- Promocja Dolnego Śląska

#### MATERIAŁY PROMOCYJNE I GADŻETY

##### **(§4210) Zakup materiałów i wyposażenia - 50 000 zł**

- zakup gadżetów promujących gminę Sobótka w tym: kalendarze, smycze, teczki kartonowe z logo, kubki, torby płócienne i papierowe, kartki okazjonalne, breloki itp.
- Zakup identyfikacji wizualnej z herbem/logiem gminy Sobótka (m.in. winderów/flag promocyjnych, ścianki promocyjno-informacyjnej, pulpitu/stanowiska promocyjnego,
- zakupy wyrobów lokalnych przedsiębiorców i artystów (w tym wyroby z drewna, skóry, ceramiki) jako nagrody,
- zakup wydawnictw, nagród dla laureatów konkursów, dekoracji świątecznych i na inne szczególne okazje, wyposażenia stoiska promocyjnego gminy podczas ważnych wydarzeń społeczno-kulturalnych jak i sportowych.

##### **(§4300) Zakup usług pozostałych - 100 000 zł**

- druk gazety samorządowej „Kurier Sobócki,
- druk kalendarium
- usługi filmowania ważnych wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych w gminie Sobótka,
- projekt i druk materiałów promocyjnych na potrzeby aktualnych wydarzeń w tym: plakaty, informatory, ulotki itp.
- Środki na wyjazdy oficjalnych delegacji gminy Sobótka do miast partnerskich, tj. czeskiej Sobotki, Novego Malina, Gauchy, Bergi, Związku Gmin Munster, środki na wyjazdy delegacji gminy Sobótka w celu zawarcia nowego partnerstwa; udział w uroczystościach partnerów zagranicznych.
- Coroczne oficjalne wizyty delegacji miast partnerskich( m.in. w trakcie wydarzeń kulturalno-sportowych w gminie Sobótka); wymiana doświadczeń, zacieśnianie relacji łączących Sobótkę z partnerami zagranicznymi i krajowymi
- Wymiana młodzieży szkolnej z młodzieżą miast partnerskich gminy Sobótka, kontynuacja współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sobótce ze szkołą w czeskiej Sobotce, nawiązanie współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach ze szkołą w Novym Malinie

W przypadku wystąpienia wolnych środków dodatkowo zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Druk pocztówek oraz projekt i druk gier miejskiej dla mieszkańców oraz turystów.
- Opracowywanie logo Gminy i wydarzeń organizowanych przez Gminę

## **Turystyka 20 000 zł (rozdział 63003)**

### **SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ**

#### **wydatki bieżące : 20 000 zł**

- W ramach zadania planowane jest: projekt oraz zaprogramowanie 3 urządzeń Smart Station na terenie miasta Sobótka do samodzielnego sterowania z pulpitu UMiG oraz RCKS.
- Zakup oraz montaż oznaczeń/ informacji w newralgicznych miejscach miasta (szlaki turystyczne).

Sporządziła:

Joanna Paluchiewicz

Podinspektor ds. promocji