

**UCHWAŁA NR LXXVIII/613/24
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 lutego 2024 r.

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 2023r., poz.40 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowarska

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 „ŚLĘŻA”	99 -119
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY	120-137
6. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	138-145
7. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE	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 trwały 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 jednorodziną, 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.	Miroslawice, 89	usługowa	0,1100 ha	100 000,-
5.	Miroslawice, 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.	Przemilów, 500/1	zabudowa letniskowa	0,1157 ha	80 000,-
12.	Przemilów, 500/2	zabudowa letniskowa	0,1147 ha	80 000,-
13.	Przemilów, 500/3	zabudowa letniskowa	0,0987 ha	70 000,-
14.	Przemilów, 500/4	zabudowa letniskowa	0,0961 ha	70 000,-
15.	Przemilów, 500/5	zabudowa letniskowa	0,0880 ha	60 000,-
16.	Przemilów, 500/6	zabudowa letniskowa	0,0884 ha	60 000,-
17.	Przemilów, 500/7	zabudowa letniskowa	0,2001 ha	120 000,-
18.	Przemilów, 500/8	zabudowa letniskowa	0,1471 ha	90 000,-
19.	Przemilów, 500/9	zabudowa letniskowa	0,1480 ha	95 000,-

20.	Przemilów, 500/10	zabudowa letniskowa	0,1288 ha	80 000,-
21.	Przemilów, 500/11	zabudowa letniskowa	0,0978 ha	60 000,-
22.	Przemilów, 500/12	zabudowa letniskowa	0,0659 ha	40 000,-
23.	Przemilów, 500/13	zabudowa letniskowa	0,0955 ha	60 000,-
24.	Przemilów, 327/2	zabudowa letniskowa	0,1558 ha	60 000,-
25.	Przemilów, 327/3	zabudowa letniskowa	0,1529 ha	60 000,-
26.	Przemilów, 327/4	zabudowa letniskowa	0,1495 ha	60 000,-
27.	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,-

5

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 sprzątania 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

OŚWIATA I WYCHOWANIE		
DZIAŁ: 801		
ROZDZIAŁ: 80101, 80104, 80148, 80149, 80150, 80195		
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania
80101 – Szkoły Podstawowe	15 867 684,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
80104 - Przedszkola	5 519 863,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
80107 - Świetlice szkolne	710 851,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
80146 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	98 150,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 855,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	289 735,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	2 132 571,00	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty
80195 – Pozostała działalność	212 500,00	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty (w tym SKS, Umiecm Pływać)
RAZEM	26 188 209,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE		
DZIAŁ: 801		
ROZDZIAŁ: 80113		
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania
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.
RAZEM	1 027 000,00	§ 4300 zakup usług pozostałych 1 027 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOTACJE		
DZIAŁ: 801		
ROZDZIAŁY: 80101, 80103, 80104, 80106, 80149, 80150		

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 Rękowic.	2 060 600,00	0,00
80103	198 600,00	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowic / Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gminie Katy 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, Katy Wrocławskie, Strzelin, Jordanów Śląski	0,00	236 500,00
80106	534 620,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Rękowic, 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 Rękowic, Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Rękowic, 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 Rękowic na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	2 677 100,00	0,00
RAZEM	6 281 520,00		6 005 300,00	276 220,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
DZIAŁ: 854				
ROZDZIAŁ: 85404				
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania		
85404 – Wczesne wspomaganie	57 000,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Rękowic, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowa Chatka” w Sobótce.		
RAZEM	57 000,00			
RODZINA				
DZIAŁ: 855				
ROZDZIAŁ: 85516				
Zadanie	Kwota ogółem	Opis zadania		
Opieka nad dziećmi do lat 3	293 400,00	Dotacja celowa udzielana dla: Klubu Dziecięcego „Bajkolandia”, Żłobka „Bajkolandia”, Niepublicznego Żłobka „Małi Odkrywczy”, Klubu Dziecięcego „Misie Tulisie”		
RAZEM	293 400,00	§ 2830 dotacja celowa pozabudżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 293 400,00		

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 Świątnikach	95 000,00	600 000,00
RAZEM inwestycje	2 635 000,00		760 000,00	1 875 000,00
RAZEM 801,854,855			36 482 129,00	

Inspektor ds. finansowych
oświaty i szkół
Beata Wójciszynów

M. 01. 2024 r.

Kierownik Referatu Oświaty
mgr Joanna Berezecka – Zywer

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. Sobótka, dnia 12.01.2024
Znak sprawy 2024.101.12.572

[Handwritten signature]

**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, umożliwiającą 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

12

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. Oplata abonamentowa powiadamiania strażaków – ratowników oraz oplata 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
			Podsumowanie 750/75011	131 500,00
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
			Podsumowanie 750/75022	471 000,00
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	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	235 000,00
	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	zakup energii w tym:	81 000,00
	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	zakup usług remontowych w tym:	6 000,00
	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
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych w tym:	621 850,00
	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

18

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. Stroka

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

1

w Sobótce oraz ul. Słoneczna w Rogowie Sobóckim. Obydwie drogi o łącznej długości ok. 800 mb. Łączna powierzchnia jezdni, chodników, poboczy ok. 7000 m². 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 Ślęzańskiej, 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.

22

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 m³, 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, przepięcia 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 Będkowice.

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, Rękowie, Kryształowicach

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), Kryształowice, 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

26

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 technicznymi 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

27

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 poliwęglanu 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 Brzaskwiniową
- 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 ŻYWIÓŁOWYCH (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

28

Gospodarka komunalna i oświetlenie drogowe

900.90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	36 000 zł
- 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

Gospodarka odpadami	-	6 838 325 zł
- 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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	40 000 zł
- 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

Oczyszczanie miasta	-	756 016 zł
- 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 zamywania dróg gminnych.

30

900.90004**Utrzymanie zieleni miejskiej**

- 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**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- zakup energii	-	2 200 000 zł
- zakup usług remontowych	-	1 600 000 zł
	-	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.

Oplaty 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**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	5 000 zł
	-	5 000 zł

900.90095**Pozostała działalność**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	365 000 zł
- różne opłaty i składki	-	18 000 zł
- zakup energii	-	2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000 zł
- zakup usług remontowych	-	20 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	20 000 zł
	-	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

31

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

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego z lat ubiegłych (niezrealizowane)

L.p.	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość
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.	Mirosławice, 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 - Zarurowanie 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

33

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

04

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

35

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.	Mirostawice, 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

36

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

37

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.	Żeruszycze: 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

38

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego zgłoszone na rok 2024 (nie ujęte w latach ubiegłych)		
1.	Remont kanału burzowego w rejonie basenu p.poż. przy ul. Nasławickiej w Rękowiu	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 Przemilowie	800.000
8.	Remont nawierzchni dróg ul. Borowikowej, Sosnowej i Letniej w Przemilowie	100.000
9.	Wykonanie oświetlenia ulic Kwiatowej i Leśnej w Przemilowie	150.000
10.	Budowa chodnika przy ul. Wesołej w Siedlakowicach	250.000
11.	Budowa chodnika przy ul. Gwarnej w Siedlakowicach (Bezpieczna Droga) – dokumentacja projektowa	200.000
12.	Wykonanie odwodnienia ul. Wesołej w Siedlakowicach	350.000
13.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Skalnej w Sobótce	200.000

Przewoźnik

38

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

Solectwo	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					

KRYZSTAŁOW ICE	16 736,32 zł	Serwis, przebieg klimakonwek tarów	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 społecznego placu zabaw	22 816,79 zł										22 816,79 zł
KUNÓW	19 144,43 zł	Projekt budowy świetlicy	19 144,43 zł										19 144,43 zł
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarzek oraz serwis kosiarzek	800,00 zł		500,00 zł				300,00 zł				
MICHAŁOWIC E	22 395,37 zł	Zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do prawidłoweg o funkcjona	13 595,37 zł										
		Imprezy integracyjne	7 000,00 zł		3 000,00 zł				2 000,00 zł				
		Opiata za internet	1 000,00 zł							1 000,00 zł			
		Organizacja impresy promującej wies	12 000,00 zł		7 000,00 zł								5 000,00 zł

hb

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 świetlicy wiejskiej	23 000,00 zł						23 000,00 zł	
		Zakup paliwa i amortyzacja kosiarek	1 743,27 zł		1 000,00 zł	743,27 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 naznaczeniowa)	5 000,00 zł					1 000,00 zł	4 000,00 zł	
		Świetlica				1 000,00 zł				
		utrzymanie podstawowe	1 000,00 zł							
		Dożynki								
		Sobótka koszt wieńca	1 000,00 zł			1 000,00 zł				
		Festyn wiejski	6 000,00 zł			4 000,00 zł			2 000,00 zł	

44

PRZEZDROWI CE	19 866,86 zł	modernizacja świetlicy (doposażenie) zakup klimatyzatora , poprawa elektryki	19 500,00 zł										19 500,00 zł
REZERWA	31 067 58 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

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									
		Zakup wyposażenia boiska	6 989,14 zł									
						1 000,00 zł						
											1 500,00 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	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								35 626,63 zł	8 000,00 zł
		Monitoring boiska (kamera, czujniki ruchu, oświetlenie)										

48

SULISTROWIC ZKI	23 057,60 zł	Umowa zlecenie- koszenie parkingu i terenu przy chacie grilowej (maj- październik)	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					

ŻERZUSZYCE	16 013,89 zł	Zagospodarowanie, wyposażenie terenu sołectwa	14 013,89 zł									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	61 089,06 zł	0,00 zł			401 305,49 zł

Spożądził:
Alina Mielea
Podinspektor ds. Funduszu Sołeckiego

59

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, Nowego 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

55

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 2024

I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

DANE OGÓLNE	
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20, 20a NIP 8961588949 REGON 384149894 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące obiektów
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m ²): 1. Budynek AB – klasy I i III + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy II 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 komputerowo-lekcyjna, 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 30.09.2023)
	Liczba pracowników pedagogicznych: 77 osób (73,16 etatów) w tym dyrektor i 2 wicedyrektorów. Liczba pracowników niepedagogicznych: 26 osób (w tym 1 zastępstwo) (3 etaty administracja, 23 etaty obsługa, w tym 1 zastępstwo) Liczba uczniów: 684 w tym: 5 oddziałów przedszkolnych: 101 osób

	<p>26 oddziałów szkoły podstawowej: 583 osób Liczba oddziałów łącznie: 31 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,06 Liczba uczniów dowożonych: 79, co stanowi 11,52% liczby uczniów ogółem</p>
5.	Dane dodatkowe (wg stanu na dzień 30.09.2023)
	<p>Dożywanie: codziennie wydaje się 134 posiłków, w tym 5 dla podopiecznych OPS. Świetlica szkolna: obejmuje opieką 184 uczniów. Biblioteka szkolna: liczba woluminów 17431.</p>

II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2024 rok

	USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE	Kwota planu
1.	Przeeglądy i konserwacje stałe	
	<p>Dźwigów dla niepełnosprawnych oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2 kotłownie) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) Systemu oddymiania w tym drzwi p.poż. 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>	50.220
2.	Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	
	<p>Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeń grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali, sprzętu kuchennego itp. Naprawy i konserwacje kserokopiarek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania pieców c.o.</p>	49.500
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>	17.280
	Remonty i naprawy powstałe na skutek zaistnienia awarii.	3.000
	RAZEM:	120.000

	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.	5.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację pomieszczeń
2.	Remonty i konserwacje toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji - usuwanie przyczyn niedrożności toalet, naprawa uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymiana nie nadających się do naprawy, wymiana desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin, wymiana mis toaletowych itp. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację toalet
3.	Kontynuacja konserwacja stalowych elementów elewacyjnych – czyszczenie ew.korozji i malowanie farbami antykorozyjnymi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	3.000	Zadanie stałe
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.	5.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację budynków
5.	Remonty stolarki okiennej i drzwiowej – impregnacja drewnianych drzwi i okien, naprawa/ wymiana zawiasów, domykaczy lub klamek. Prace wykonywane przez konserwatorów.	6.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
6.	Bieżące prace elektryczne – drobne naprawy i wymiany elementów elektryki w ramach posiadanych uprawnień. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną przez konserwatora posiadającego uprawnienia.	4.000	Zadanie stałe z uwagi na bieżącą eksploatację
7.	Poprawa ułożenia kostki betonowej na terenie szkoły i uzupełnienie ciągów. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów. Prace wykonane zostaną przez konserwatorów.	1.500	Zalecenie po okresowej kontroli budowlanej
9.	Malowanie korytarzy na hali sportowo-widowiskowej.	3.500	Kontynuacja zadania
10.	Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne wynikające z bieżących, doraźnych potrzeb oraz zdarzeń nieprzewidywalnych.	6.000	
	RAZEM:	40.000	

	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Kwota planu
1.	Wymiana rozpadających się mebli na świetlicy szkolnej 8B. Zakup niezbędnych mebli w miejsce zepsutych.	10.000
2.	Zakup sprzętu szkolnego i biurowego: zakup kamer IP w miejsce przestarzałych w celu modernizacji monitoringu szkolnego, zakup drukarek w miejsce zepsutych, zakup niszczarki do kadr, wymiana drobnego sprzętu komputerowego wg bieżących potrzeb, zakup sprzętów agd (m.in. czajniki, aparaty telefoniczne na wymianę w miejsce zepsutych).	15.000
3.	Zakup elektronarzędzi i narzędzi wg bieżących potrzeb i w miejsce zużytych na potrzeby konserwatorów.	6.800
4.	Zakup sprzętu gospodarczego (szorowarka, drobny sprzęt na stołówkę, siedziska na trybuny).	30.000
5.	Zakup łóżek, podkładów, koców, prześcieradeł i pościeli na noclegi uczestników zgrupowań.	8.000
	RAZEM:	69.800

III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2024 rok (tzw. rezerwa).

	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI	Kwota planu
1.	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. Wycena na podstawie wstępnych zapytań z 06/2023 + wzrost cen.	122.650
2.	Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej FG obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na zepsucie się mechanizmów i wadliwe działanie od kilku lat. Sprawność wymagana przepisami p.poż. oraz zalecana w protokołach z przeglądów. Szacunkowa wycena na podstawie orientacyjnej oferty firmy Alustad + wzrost cen.	16.000
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.	16.000
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.	16.000

5.	<p>Wymiana dźwigów platformowych na bud. C i bud. FG</p> <p>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.</p> <p>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) + wzrost cen.</p>	293.250
6.	<p>Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych na I piętrze bud. DE ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury).</p> <p>Szacunkowa wycena na podstawie ceny za klimatyzację wraz z montażem poniesionej w czerwcu 2022 + wzrost cen.</p>	19.800
7.	<p>Modernizacja i rozbudowa monitoringu</p> <p>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.</p> <p>Od 2020 r. placówka nie posiada ochrony fizycznej obiektów, jedynie monitoring systemów z ochroną doraźną (przestarzałe systemy zostały tylko w ograniczonym zakresie rozbudowane o kilka kamer IP).</p> <p>Wycena wstępna firmy SafeSpace obejmuje kompleksową modernizację systemu CCTV i SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) + wzrost cen.</p>	196.800
8.	<p>Przyłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej</p> <p>Wykonanie przyłączenia obiektów placówki do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Wycena na podstawie kosztorysu ofertowego ZGKiM Ślęza z 09/2022 309879,57 zł + wzrost cen.</p>	345.500
9.	<p>Poprawa izolacji w piwnicy budynku A</p> <p>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.</p>	33.450
10.	<p>Wymiana oświetlenia na hali sportowo-widowiskowej bud. FG.</p> <p>Kontynuacja zadania po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy z użyciem podnośnika.</p>	10.000
11.	<p>Wymiana uszkodzonych oraz mocno zużytych posadzek z linoleum w budynku C na płytki podłogowe (2 szatnie przy salach przedszkolnych, korytarz na parterze budynku, korytarz przed biblioteką – razem ok. 175m²).</p>	17.550
12.	<p>Wykonanie odwodnienia liniowego przy budynku AB w miejscu nadmiernego zbierania się wody przy większych opadach skutkujących zalaniem podpiwniczenia budynku. Wycena obejmuje zakup 3 szt. kanałów betonowych do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego i ruchu kołowego, transport oraz niezbędne materiały.</p>	8.500

13.	Wymiana zgnitych paneli elewacyjnych ze sklejki, nie nadających się już do dalszej konserwacji na panele kompozytowe drewnopodobne. Wycena obejmuje zakup materiałów i robociznę.	17.900
14.	Doposażenie gabinetu biofeedback Wymiana zużytego fotela dla ucznia na profesjonalny fotel dla pacjentów poddawanych terapii biofeedback. Zakupienie monitora/ telewizora LED min. 32 calowego dedykowanego do pracy z pacjentem, komputera do obsługi systemu do treningu Biofeedback oraz czepka ułatwiającego podłączenie elektrod do głowy. Wycena obejmuje sprzęt i transport.	9.500
INNE ZADANIA		
15.	Wymiana całości pokrycia papowego dachu na budynku hali (FG) ze względu na średni stan techniczny pomimo licznych napraw (zalecenie wynikające z protokołu po okresowej kontroli stanu technicznego budynku – maj 2023).	konieczne opracowanie kosztorysu
16.	Wymiana pokrycia dachu z blachodachówki ze względu na średni stan techniczny w rejonie tarasu oraz w obrębie klatek schodowych, w tym również pokrycie z tworzywa sztucznego (zalecenie wynikające z protokołu po okresowej kontroli stanu technicznego budynku dydaktycznego DE – listopad 2022).	
17.	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej łącznika budynków AB i C w związku z przedostawaniem się wody do wnętrza przez ściany i podłogę (pomimo generalnej naprawy pokrycia dachu).	3.100
OGÓLEM:		1.126.000

Sobótka, dnia 08.01.2024 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Janusza Korczaka w Sobótce


mgr Sławo Lekomiec



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

Sobótka
Sobótka, 08.01.2024 r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA	
WPLYNĘŁO	
dnia	12. 01. 2024
L.dz.....	ilość zał..... podpis.....
Znak sprawy	2024/01/12/567

Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka
Pan Mirosław Jarosz

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2024**

1. **Część informacyjna o placówce** (stan na dzień 01.01.2024 r.)

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

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

3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę:**

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

4. **Liczba sal dydaktycznych:**

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

5. **Biblioteka** – liczba woluminów: **4018**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)

6. **Liczba nauczycieli 25** = liczba etatów – **19,24**

Stopnie awansu zawodowego:

- **dyplomowany: 10** = liczba etatów – **6,36**

- mianowany: 10 = liczba etatów – 9,3
 - początkujący: 5 = liczba etatów – 3,08
7. Liczba pracowników niepedagogicznych:
- 4 = liczba etatów – 4 w tym liczba pracowników:
 - administracji - 1 = liczba etatów – 1
8. Liczba uczniów SP – 175
- Liczba oddziałów – 8,
 - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.
 - Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 10,92 % z liczby uczniów ogółem.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” - szkoła nie posiada oddziału „0”
10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 54

II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2024 r.

Rozdział 80101

<i>Paragraf</i>	<i>Opis planowanych wydatków rzeczowych</i>	<i>Planowana kwota</i>
4210	Meble szkolne do klasy	12 000,00
4240	Książki do biblioteki	1500,00
4210	Sprzęt gospodarczy - odkurzacz	800,00
4270	Montaż barierek przy schodach wejściowych i budynku szkoły (bezpośrednio z ulicy do szkoły oraz z placu do budynku)	3500,00
4270	Wymiana starych, przerdzewiałych słupków ogrodzeniowych, 14 sztuk na odcinku między szkołą a prywatną posesją od strony boiska.	440,00
	OGÓLEM	18 240,00

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 2024**

zadanie	Orientacyjny Koszt	uwagi
Modernizacja schodów betonowych przy wejściu głównym Zadanie ponawiane	5000,00	Dostosowanie potrzeb do wózków inwalidzkich i nie tylko
Doposażenie sportowego sprzętu szkolnego Zadanie ponawiane	9600,00	Wymiana 2 koszy do koszykówki
Rozbudowa szkoły Zadanie ponawiane		Brak gabinetów specjalistycznych (higienistki szkolnej, logopedy), brak sal lekcyjnych, brak zapleczy do pracowni biologiczno-chemicznych, fizycznych oraz sal. Rozbudowa małej sali gimnastycznej przy szkole.
Modernizacja boiska, bieżni Zadanie ponawiane	450,000	Wymian nawierzchni (spękana asfaltowa nawierzchnia z lat 70) na typ tartan
Wymiana zmurszałych desek na dziedzińcu szkoły - ławki do siedzenia Zadanie ponawiane	980,00	Zapadnięte deski przez brak odpowiedniego zamontowania oraz złego zabezpieczenia przed różnego rodzaju warunkami atmosferycznymi.
Wymian posadzki w kasie	2100,00	Wadliwie wykonana posadzka z odparzeniami powodują dysfunkcję i

Nowe zadanie		utrudnienia w prowadzeniu lekcji, wytarcia, odspojenia, zabrudzenia i utrudnienia w konserwacji powierzchni płaskich, sprzątaniu, a także nieestetyczny wygląd.
Razem	467 680,00	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Solcu
M. Kardele
mgr Izabela Kardele



L.dz.3/I/2024

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej
 w Rogowie Sobóckim

Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
 tel. 71 316 26 49, e-mail: dyrekcja@sprogow.sobotka.pl
 NIP: 896-15-89-015, Regon: 384149701

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
 WPLYNEŁO
 Rogów Sobócki, 9 I 2024r.
 dnia 11. 01. 2024
 L.dz. ilość zał. podpis.....
 Znak sprawy 2024/01/M/500
 Pan Mirośław Jarosz
 Burmistrz Miasta i Gminy w Sobócce

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZSP IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2024

1. Część informacyjna - warunki przejściowe od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku (lokalizacja w nowym budynku):

Część informacyjna – częściowo poniższy stan obowiązuje od 01 IX 2022 r. do 31 XII 2023 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim ;
2. Adres: Rogów Sobócki, Szkolna 7; 55 050 Sobótka;
- fi. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: — nowa szkoła — stara szkoła w stanie remontu
4. Liczba sal dydaktycznych 6: w tym: sal lekcyjnych: 4 SP +2 dla oddziału przedszkolnego, lekcje w pomieszczeniach zastępczych na terenie nowej szkoły —2 klasy+2 klasy na korytarzu; do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 0; sal gimnastycznych: 1.
5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 9.000; wymiar pracy bibliotekarza: 25/30.
6. Liczba nauczycieli —28; liczba etatów — 19,45; w tym: początkujących — 5,75; mianowanych — 3,98; dyplomowanych — 9,72;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 7; liczba etatów: 6,5
8. Liczba uczniów SP: 132; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 16; Liczba uczniów dowożonych - 52; co stanowi: 39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 2; Liczba dzieci w przedszkolu - 44.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 32 dowożonych -13; co stanowi - 41%
11. Liczba dzieci 5 letnich w oddziale przedszkolnym - 11; dowożonych: 8; co stanowi - 73% 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 —5.000,00 zł. |
|----|---------------------------------------|

ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH USŁUG FIRMOWYCH:

- | | |
|----|--|
| 1. | Usługi konserwacyjne sprzętu elektronicznego, drukarskiego, naprawy sprzętu komputerowego — 5.000,00 zł. |
| 2. | Zakupienie maszyny do odśnieżania - około 5.000,00 zł |
| 3. | Zakupienie specjalistycznych wózków do sprzątania -2 szt. około 5.000,00 zł |
| 4. | Koszty zawarcia umowy na montaż monitoringu nowego budynku i starego szkoły przez Firmę „888” — 15.600,00 zł |

III. Zadania które nie znajdują pokrycia finansowego na 2024r. (tzw. rezerwa):

- | | |
|----|---|
| 1. | Koszty związane z przygotowaniem uroczystości otwarcia szkoły-10.000 zł
(min: wydruki materiałów promujących szkołę i wydarzenie, materiały dekoracyjne związane z uroczystością otwarcia szkoły, materiały papierniczo-plastyczne, potrzebne wyposażenie w związku z uroczystością). |
|----|---|

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

Świątniki, u. 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: spswiatn@wp.pl

NIP 8961585009, REGON 384149865

ZSP.Św.103.1.2024

Schwaben 14



URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPLYNĘŁO
12. 01. 2024
Liczba..... ilość zał..... podpis.....
Lp. sprawy 2024/01/12/558

Plan RZECZOWO-FINANSOWY

do

PROGRAMU GOSPODARCZEGO

GMINY SOBÓTKA na rok 2024

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2024

1. Nazwa placówki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach.**
2. Adres: **Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1.**
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 pielęgniarki .**
Biblioteka - **liczba woluminów ks. główna 11 619; podręczniki 720, dok. elektroniczne 39. Wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.**
5. Liczba nauczycieli - **30;**
6. Liczba pracowników niepedagogicznych – **6 + palacz (liczba etatów 5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1 + 7/8 etatu palacza).**
7. Liczba uczniów **ZSP 113 + 21 = 134.** Liczba oddziałów **8 + 1 oddział przedszkolny (21).** Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **15.**

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 -**5 000,00 zł.**
3. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego – **4 000,00 zł**
4. Przycinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – **ok. 5 500,00 zł**
5. Zakup "schodolazu" – **5 000,00 zł.**
6. Remont dwóch sal lekcyjnych - **6 000,00 zł.**

Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania, które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.

III. Zadania które nie znalazły pokrycia w planie finansowym:

1. Wykonanie ogrodzenia - odcięcie dostępu do ruin przyległych do budynku szkoły – **11 000,00 zł.**
2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu.
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Renowacja drzwi do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Odnawianie 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.**
6. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządanie Szkole.
7. Wykonanie drogi podjazdowej do budynku szkoły – obecna nawierzchnia nie jest utwardzona.
8. Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – **2 000,00 zł**
9. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły – **3 000,00 zł**
10. Rozbudowa monitoringu – dołożenie kamery na zewnątrz budynku - **9 000,00 zł.**

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. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach.
4. Naprawić tynk cokołu i ścian przyziemia wykonać po ustaleniu stanu izolacji fundamentów. Odbić uszkodzony tynk, pozostawić ściany do wyschnięcia lub zastosować tynki renowacyjne, pomalować na kolor pozostałej elewacji.

5. Konieczna pilna wymiana wszystkich okien. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.

6. Uzupelnąć / wymienić dachówki.

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

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

Świątniki, 10.01.2024 r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach


mgr Tomasz Wypler

P.1.0718.5.2024

Sobótka, dnia 11.01.2024 r.

Pan
Miroslaw 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 26 = liczba etatów 24,38:
Nauczyciele: bez stopnia awansu - 8, mianowany - 13 , dyplomowany - 5 .
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 17 = liczba etatów 16 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci 250 z tego ul. Słoneczna 118 , a ul. Świdnicka 132 dzieci.
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 23.
10. Liczba uczniów dowożonych 1.
11. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach 26.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrad

**2. Część rzeczowo-finansowa Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na
2024 rok
(obejmująca plan finansowy na rok 2024 oraz zadania planowane
Przedszkola Nr 1 w Sobótce do realizacji w 2024 roku)**

Budynek ul. Słoneczna 34

L.p.	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Sprzęty do zajęć ruchowych. Ławeczki dla dzieci, piaskownica	15 000	Zgodnie z nowym cennikiem kwota pokryje koszty nowego, zaplanowanego sprzętu
2.	Wymiana i naprawa oświetlenia w salach	Naprawy bieżące.	2 000	
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	Klocki, gry dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki dla najmłodszych dzieci. Gry planszowe, układanki itp	9 000	Kwota niezbędna do zakupu nowych pomocy
4.	Zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych	Plastikowe pojemniki z pokrywami z IKEA	2 500	Wymieniane na bieżąco.
5.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb.	6 000	Minimalna kwota spełniająca zapotrzebowanie na wymianę talerzy, kubków, sztućców, patelni, garnków, pojemników do przechowywania.
6.	Klimatyzator do kuchni		10 000	
7.	Zakup dywanu do sal 3 i 4 -latków		4 000	Wymiana zniszczonych
8.	Bieżąca wymiana mebli w salach dydaktycznych.	Szafy , regały, półki, krzesła i stoliki	12 000	Zalecenie sanepidu -wymiana stołów i krzesel
9.	Zakup sprzętu do zachowania czystości w budynku	Sprzęt do mycia powierzchni płaskich (mopy, wiadra)	2 500	

10.	Odkurzacz Karcher		1 500	Zakup do szatni
11.	Zakup laptopów, wymiana starych	Laptopy dla nauczycieli.	9 000	Kwota niezbędna do zakupu nowych laptopów
12.	Zakup tuszu i tonerów do drukarki	Według potrzeb	3 000	
13.	Materiały biurowe	Skoroszyty, segregatory, folie, koperty, taśmy, kleje, długopisy itp	3 500	Kwota wystarczająca
14.	Zakup kserokopiarki		2 500	Wymiana starych
15.	Klimatyzator	Sala 5-tatków II piętro	8000	
16.	Zakup środków czystości	Maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki myjące, sól do zmywarek, worki do odkurzaczy itp	24 000	
17.	Zakup papieru ksero	Według potrzeb	2 500	Kwota pokrywająca bieżące zużycie
18.	Aktualizacja oprogramowań	Iprzedszkole PROGMAN, Kalkulator żywieniowy, strona internetowa przedszkola, Wolters Kluwer	7 000	
19.	Konserwacja i przeglądy wentylacji	Według potrzeb np. wymiana filtrów	15 000	Naprawa awarii
20.	Bieżące naprawy sprzętu	Na bieżąco: komputery, zmywarki, patelnia elektryczna	7 000	
21.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	600	

13

22.	Wyposażenie apteczki	Środki opatrunkowe, płyny do dezynfekcji	800	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
23.	Zakup pleksy	Osłona wejścia do budynku	2 000	Niezrealizowane
24.	Zakup radiomagnetofonów		2 000	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
25.	Program dla logopedów MTALENT percepcja słuchowa.	Do pracy indywidualnej z dziećmi.	3 300	Kwota pokrywająca zapotrzebowanie
26.	Metalowe szafki odzieżowe dla pracowników.	Dla nowozatrudnionych.	2 000	
27.	Fartuszki dla dzieci	Do eksperymentów i doświadczeń	3000	
28.	Namioty rozkładane na plac zabaw.	Ochrona przed słońcem i deszczem.	3000	
Razem:			162 700	

Budynek ul. Świdnicka 49

Lp	Zadanie	Szczegóły realizacji	Kwota	Uwagi
1.	Wymiana urządzeń na placu zabaw	Bocianie gniazdo, stojak do koszykówki, ławeczki, ścieżka muzyczna	15 000	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.	8 430	
3.	Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia	Wymiana kubków, talerzy wg potrzeb, blachy do pieca konwekcyjnego GN,	5 000	
4.	Zakup radiomagnetofonów	Wymiana starych, zepsutych.	1 500	Niezrealizowany zakup z poprzedniego roku

74

5.	Wymiana drzwi wewnętrznych	Kontynuowanie wymiany starych drzwi na I piętrze budynku	9 500	Niezrealizowany zakup z poprzedniego roku
6.	Wymiana mebli w Sali 3-latków i doposażenie sali 4-latków w szafę	Wymiana starych zniszczonych mebli	8 000	
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	18 264	
12.	Dywan do sali 3-latków	Dla dzieci na podłogę	2 500	
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	Niezrealizowane w poprzednim roku
15.	Paliwo do kosiarki	Dla konserwatora	500	
16.	Papier ksero	W/g potrzeb	2 500	

17.	Bieżące naprawy sprzętu	w/g potrzeb	5 000	
18.	Naprawa zamka i renowacja drzwi wejściowych do budynku		10 000	
19.	Stoły i krzesła na plac zabaw.	Na imprezy przedszkolne.	4000	
Razem:			110 394	

KWOTA ŁĄCZNIE: 273 094 zł

3. Zadania inwestycyjne , które nie znajdują pokrycia finansowego na 2024 rok.

Budynek ul. Słoneczna

1. Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku - 100 000 zł (złożony wniosek do p. Burmistrza w 2024r.)
2. Wykonanie hydroizolacji tarasu nad biurem intendenta wraz z okładziną - 25 000 zł
3. Generalny remont jadalni i korytarza na I piętrze (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wyrównanie podłogi położenie pokrycia) - 45 000 zł
4. Naprawa dachu na budynku przedszkola- 20 000 zł

Budynek ul. Świdnicka

1. Remont klatki schodowej, renowacja lub wymiana schodów na I piętro - 50 000 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elżbieta Hrab
mgr *Elżbieta Hrab*

26

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sobótka, dnia 2024-01-15

PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na 2024 OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SOBÓTCE

Zgodnie z ustawą 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.

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

78

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
- inne.

Plany na lata 2024 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, przeprowadzonej analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata oraz na podstawie informacji o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. kwotach na zadania własne z dotacji i zadania zlecone.

Ogółem plan wydatków na 2024 rok wyniesie: 8.838.012 zł

W tym:

- zadania własne - **4.533.000 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2023 roku, dotyczącego tylko zadań ze środków gminy o 7,14 %)
- zadania własne z dotacji - **717.200 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu o 9,17 %)
- zadania zlecone - **3.587.812zł** (plan na poziomie 2022 roku, spadek o 0,08 %)

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł o 7,14% ze względu na zwiększone koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób dorosłych, dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz podniesienia kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeden godziny w umowach zlecenia wraz z pochodnymi, które ponosi pracodawca. Znacząco wzrosły też koszty licencji na obsługiwane programy oraz media. Zabezpieczono również 6 % wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i 20 % ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. Dodatkowo w 2024 roku planujemy wypłatę 1 odprawy emerytalnej. Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji wzrósł o ok. 9,17 % . Od stycznia 2024 wzrasta kwota zasiłku stałego i kwota składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. Brakuje planów na stypendia dla uczniów, środki te przyznawane będą w trakcie roku 2024. Plan wydatków w zadaniach zleconych jest na poziomie roku 2022 (mały spadek o 0,08%)
W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2024 r. planuje się udzielić ok. 23.786 różnego rodzaju świadczeń na kwotę 6.451.700 zł w tym:

- zadania własne **15.701** świadczeń – na kwotę **2.429.000 zł**
- zadania własne z dotacji **6.439** świadczeń – na kwotę **541.000 zł**
- zadania zlecone **8.085** świadczeń – na kwotę **3.481.700 zł**

Plus utrzymanie ośrodka – 2.386.312 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 2023 r., poz. 165 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz. 172 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) 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 Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka - **zadanie własne gminy**

Plan - **16.000**

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

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

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 2023 r. poz. 165 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249, z 2023 poz. 289, 535 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492) oraz Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka oraz Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka - **zadanie własne gminy**

Plan - **348.000 zł**

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały

podzielone zadaniowo i obejmuje:

L.p.	Zadanie	Kwota
	OGÓŁEM	232.000
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	54.000
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	108.000
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.	180.600
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	36.700
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	15.600
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym zielona szkoła	113.300
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych komisariat Policji, Stowarzyszenia, RCKS	15.000
4.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań, PPK	5.400

Planowane środki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku są mniejsze o ok. 33,06% ponieważ część zadań dotyczących przemocy została przeniesiona w 2024 roku do rozdziału 85205.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy Społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie **192** świadczeń – koszt 1 św. ok. 5.050 zł - na kwotę **972.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 15 mieszkańców naszej gminy, na miejsce oczekują 2 osoby.

Na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. planowany jest ok. 26,89 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany znaczącym wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 2-3 nowych osób w placówkach DPS.

Nie mamy wpływu na rosnące ceny usług. Corocznie planujemy umieszczenie 1-2 osoby w DPS.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289,535 ze zm.) oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Miasta i Gminy Sobótka - **zadanie własne gminy**

Plan - **46.000 zł**

Lp	Zadanie	kwota
----	---------	-------

1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12.000
2.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	26.000
3	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8.000

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 2023 r. poz. 901 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. 7,8,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 2561ze zm.) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić 510 świadczeń - koszt 1 św. ok. 90 zł - na kwotę **45.900 zł**

w tym:

- zadania własne - na kwotę 6.000 zł
- dotacja z DUW - na kwotę 39.900 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2024 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2023 roku wzrosną o ok. 82,87% (wzrost wysokości zasiłku stałego, od którego liczona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne).

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

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić w 2024 r. **2.813** świadczeń na kwotę **346.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy
- 2.813 świadczeń na kwotę 250.000 zł
- dotacja z DUW
- 370 świadczeń na kwotę 96.000 zł

Planowane środki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrosną o ok. 14,19 %. Wzrost spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania osób w schroniskach, przewidywaną znaczną podwyżką cen opału, energii, żywności, odzieży, obuwia oraz środków czystości.

Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna: art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 poz. 1335 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/311/21 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2021- **zadania własne gminy**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - **250.000 zł**

870 świadczeń- koszt 1 świadczenia ok. 288zł- na kwotę 250.000 zł

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrosną o ok.

28,21 % (przewidywany wzrost kosztów energii, od której liczone są ryczałty, wzrost kosztów odpadów komunalnych, czynszu, wody i ścieków).

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 2023 r. poz. 901 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **453 świadczeń** - koszt **1 św. ok. 878 zł** - na kwotę **398.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy - 25.000 zł

- dotacja z DUW - 373.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2024 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2023 roku są wyższe o ok. 37,24 % (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 2023 r. poz. 901 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.655.000 zł**

w tym: zadania własne gminy - 1.478.800 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 5 specjalistów pracy socjalnej, 1 referent, 2 opiekunki) w wysokości -1.086.700(w tym 1 odprawa emerytalna.	1.086.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	78.900
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y (197.800,- + 22.800,-)	220.600
Wpłaty na PPK	4.680
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.620
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	2.100
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	51.000
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, Rodo. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci, licencji i programów.	184.400

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **4.819 świadczeń** na kwotę **192.760 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	117.800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
Umowa zlecenie	34.000
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	28.112
Odpis na ZFŚS	3.828
Wpłaty na PPK	900
Ekwiwalent za odzież	420
ryczałt samochodowy	700

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrosną o ok. 6,86 %. Zaplanowano wypłatę 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

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – **3.700 zł**

Na lata 2024 - 2027 planujemy wydatki wyższe o ok. 49,98 % w stosunku do 2023 roku. Na kolejne lata planujemy wydatki na poziomie roku 2024. Wszystko zależy od tego czy lokal będzie zamieszkały.

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 2023 r. poz. 901 ze zm. 1 uchwała nr 1094/588/23 Rady Miejskiej w Sułkowie z dnia 29 listopada 2023 r.)

Przedszkola gminne - 4 dzieci x 206 dni x ok. 5,40 zł = ok.4.440 zł

Inne Szkoły i Przedszkola (refundacje)-2 dzieci x 181 dni x ok. 10,00 zł = ok. 3.600 zł

Dożywianie dorosłych : 2.170 świadczeń na kwotę 39.100 zł

w tym:

- samotne 10 osób x średnio około 217dni x 18,00 zł za posiłek = ok. 39.100 zł

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2023 roku będą nieco niższe (około 3,33%). W trakcie roku będziemy występować w miarę potrzeb o dodatkowe środki. Na kolejne lata 2025-2027 przewidujemy wzrost o ok. 10-13 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

Ogólnie na funkcjonowanie Klubu Seniora oraz na utrzymanie i rozwój systemu POMOST planujemy kwotę **106.112 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę 100.000 zł

- dotacja z DUW na kwotę 6.112 zł

Zadania własne – utrzymanie Klubu Seniora

W 2024 rok funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy, na który planuje się środki w wysokości 100.000 zł.

Środki przeznaczone będą na zatrudnienie kierownika Klubu, osoby sprzątającej, zakup materiałów rękodzielniczych, spożywczych, środków czystości oraz opłaty za media oraz prowadzenia zajęć dodatkowych. Zgodnie z realizacją projektu musimy zagwarantować trwałość zadania do 2026 roku.

Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku (tylko środków własnych gminy) wyniesie 229,40 %. Wynika to z tego, że przewidywane wydatki w 2023 roku ze środków własnych gminy (43.592,51) będą znacznie niższe niż zakładano w planach.

Na kolejne lata 2025-2027 planujemy wzrost kosztów o ok. 5 %.

Zadania zlecone – otrzymane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

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 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka" - zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji

Planuje się udzielić **350 świadczeń** - na kwotę **11.000 zł**
- zadania własne - 350 świadczeń - na kwotę 11.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2024 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja z DUW jest nam znana dopiero na przełomie marca/kwietnia danego roku budżetowego). Ze środków własnych gminy na rok 2024r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2023.

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 2023r. poz. 390 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1300 ze zm.) - **zadania zlecone.**

Ogółem plan - 3.573.000zł

zadania własne gminy

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

w wysokości - plan - **32.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie - 25.910 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 5.090 zł
- zakup usług pozostałych - 1.000 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe)

Zadania zlecone

Planuje się na 2024 r. wydatek w wysokości - **3.541.000 zł**
w tym:

- **7.920** świadczeń na kwotę - 3.441.000 zł; będą to:

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości 100.000,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na(2 x ok. ½ et.)	70.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	5.610
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	14.990

Odpis na ZFŚS	2.100
Koszt zakupu materiałów biurowych prowizji bankowych, usług teleinformatycznych, licencji	6.000
szkolenia	600

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 wzrosną o ok. 3,41 % (wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego).

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 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.) - **zadania własne**

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **79.500 zł**

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	62.000
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK	13.110
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920
Ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież	2.010
Szkolenie	460

Na rok 2024 w stosunku do planu roku 2023 planowany jest wzrost o ok. 3,25 %.

Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.) - **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **372** świadczeń – koszt 1 św. ok. 831 zł -na kwotę **309.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 27 dzieci. W roku 2023 planujemy wzrost skierowań przez Sąd na 4 dzieci.

Na rok 2024 w stosunku do 2023 roku planowany jest ok. 23,60 % wzrost wydatków, wynika to z podniesienia kosztów utrzymania dziecka, który jest niezależny od Gminy Sobótka.

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 2023 r., poz. 1426 z późn. zm) - **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **156** świadczeń– koszt 1 św. ok. 3.737 zł - na kwotę **583.000 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 rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. planowany jest ok. 35,58 % wzrost kosztów pobytu, w tym 2 nowych dzieci.

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 2023 r. poz.901 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 2022r. poz. 2561 z późn. zm.) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **165 świadczeń** – koszt 1 św. ok. 247 zł - na kwotę **40.700 zł**

Planowane środki na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. są niższe o ok. 7,50 %. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki.

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 całonocnej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych, (dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. 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 rozumianą 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 zatrudnienia, 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 przewyżczeniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami. 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 ma obowiązek zatrudnienia 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 Nietletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

W 2024 roku planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla 350 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, podjęcia 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.

Przedstawiony plan jest planem, który zabezpieczy zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w zakresie zadań własnych. Tworząc go zakładamy wzrost wynagrodzeń zgodnie z wydanym Rozporządzeniem o minimalnym wynagrodzeniu, jak również wzrost za pobyty naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Nie planujemy zadań związanych w pomocom osobom, które opuściły swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym- osoby z Ukrainy gdyż są to zadania finansowane z Funduszu Pomocy, które na bieżąco otrzymujemy z budżetu państwa na Nasz wniosek, nie planujemy również zadań, które zostały Nam zlecone w 2023 roku, tj. wypłata dodatku osłonowego, dodatku węglowego oraz dla osób ogrzewających innymi źródłami oraz Program Korpus Wsparcia Seniorów, nie planujemy środków na finansowanie wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne gdyż ustawy i programy te kończą się w roku 2023 roku, jeżeli te zadania zostaną przedłużone w roku kolejnym to będziemy planować je na bieżąco w 2024 roku.

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik- Piszczafka

lp.	dział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023		2024	
				własne	zlecone	własne	zlecone
851			OCHRONA ZDROWIA	535 904,00		364 000,00	
1	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00		16 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
2	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	519 904,00		348 000,00	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	5 000,00		5 000,00	
		4120	składki na fundusz pracy	0,00		200,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	155 494,00		132 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	60 000,00		30 000,00	
		4260	zakup energii	3 000,00		2 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	107 410,00			
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00		170 000,00	
		4700	szkolenia pracowników	9 000,00		8 600,00	
		4710	wpłaty na PPK	0,00		200,00	
852			POMOC SPOLECZNA	4 478 788,39	5 582,50	3 871 700,00	6 112,00
3	85202		Domy pomocy społecznej	766 000,00		972 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	236 000,00		306 000,00	
		4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	530 000,00		666 000,00	
4	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00		46 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00		43 000,00	
5	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.	25 100,00		45 900,00	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	25 100,00		45 900,00	

6	85214	Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ub. em. i rent.	303 000,00	346 000,00
		3110 świadczenia społeczne	303 000,00	346 000,00
7	85215	Dodatki mieszkaniowe	195 000,00	250 000,00
		3110 świadczenia społeczne	195 000,00	250 000,00
8	85216	Zasilki stałe	290 000,00	398 000,00
		3110 świadczenia społeczne	290 000,00	398 000,00
9	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 548 814,69	1 655 000,00
		3020 wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.	2 100,00	2 100,00
		3110 świadczenia społeczne	6 000,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe	1 013 000,00	1 086 700,00
		4040 dodatkowe wynagrodz. roczne	69 295,35	78 900,00
		4110 składki na ubezpiecz. społeczne	197 000,00	197 800,00
		4120 składki na fundusz pracy	22 500,00	22 800,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00
		4260 zakup energii	69 000,00	70 000,00
		4270 zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00
		4280 zakup usłu. zdrowotnych	800,00	1 200,00
		4300 zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00
		4360 opłaty z tyt.zakupu usł.telekomu	5 700,00	6 000,00
		4410 podróże służbowe krajowe	5 700,00	7 000,00
		4430 różne opłaty i składki	1 756,91	2 200,00
		4440 odpisy na ZFŚS	25 062,43	26 620,00
		4700 szkolenia pracowników	500,00	1 000,00
		4710 wpłaty na PPK	4 200,00	4 680,00
10	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 467,04	3 700,00
		4260 zakup energii	500,00	600,00
		4300 zakup usług poczynionych	500,00	500,00

	4700	szkolenia								600,00
	4710	Wpłaty na PPK			156,88					
16	85503	Karta Dużej Rodziny			1 594,00					0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 594,00					0,00
17	85504	Wspieranie rodziny		10 571,83					79 500,00	
	3020	wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.		17,50					210,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe		4 380,00					62 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 052,00					0,00	
	4110	składki na ubezpiecz.spoleczne		1 451,99					10 670,00	
	4120	składki na fundusz pracy		206,58					1 510,00	
	4410	podróże służbowe krajowe		177,75					1 800,00	
	4440	odpisy na ZFŚS		159,53					1 920,00	
	4700	szkolenia pracowników		0,00					460,00	
	4710	wpłaty na PPK		126,48					930,00	
18	85508	Rodziny zastępcze		250 000,00					309 000,00	
	4330	zakup usług przez jst od inn.jedn.jst		250 000,00					309 000,00	
19	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		430 000,00					583 000,00	
	4330	zakup usług przez jst od inn.jedn.jst		430 000,00					583 000,00	
20	85513	Składki na ubezpiecz.zdrow.						44 000,00		40 700,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.						44 000,00		40 700,00
		O G Ó L E M		5 740 464,22		3 431 426,89		5 250 200,00		3 587 812,00

2024 rok - środki własne gminy—4.533.000,- ; dotacja na zadania własne- 717.200,- ; zadania zlecone - 3.587.812,- OGÓLEM - 8.838.012,00

Sobótka , dnia 15.01.2024

DYREKTOR
Ósrodka Pomocy Społecznej
 Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Załącznik Nr 2
do Programu Gospodarczego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2024	1 odprawa emerytalna	50.640,00

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Sobótka, dnia 15.01.2024

KALKULACJA

odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2024 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 2024 roku planujemy koszty w wysokości **192.760 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 = **4.819 godzin** (96 godzin tygodniowo / 5 dni w tygodniu = 19,2 godziny dziennie. 19,2 godziny dziennie x 251 dni roboczych);
w tym: (2 etaty x 251 dni - **4.016 godzin** + umowa zlecenie-**1.219 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 **40,00** (192.760 zł : 4.819 godzin)

Wyk. J.Bryłkowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczałka

Sobótka, dnia 15.01.2024

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓWOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w 2024 roku**

I. Dochody własne gminy

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	- ok. 700
§ 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. upomnienia	- 200
§ 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. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	- ok. 80.000
§ 0830 - wpływy z usług	- 80.000
Rozdz. 85502 -świadc.,z fund. alimentacyjn..(wpłaty od dłużników)-	ok. 35.400
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	- 200
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe) r-k FA/ZA	- 200
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 3.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	- 32.000
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	- 100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 100
Razem dochody własne gminy	- ok. 119.200

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. 10.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 10.000
Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze (500+)	- ok. 3.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane św.wychowawcze) -	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 2.000
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	- ok. 15.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	- 2.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	- 13.000
Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW	- ok. 33.000

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

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz Alimentacyjny	- 139.000
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	- 95.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	- 3.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	- 41.000

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	- 300
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 300

Razem dochody budżetu państwa przeznaczone dla DUW - 139.300

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY - 291.500

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

Wyk.J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 15.01.2024

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

Załącznik Nr 4 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2024-2027
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce

98

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
„ŚLĘŻA”

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2024 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”
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 „Śleża”

I. WSTĘP

Ww. uchwałą nr XIX/191/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 czerwca 2020 r. nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” 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.

W roku 2024 zostanie zrealizowana i oddana do użytku inwestycja dot.: Budowy Magistrali Wodociągowej łączącej SUW w Świątnikach z głównymi zbiornikami wody w Sobótce wraz z odgałęzieniami do istniejących i projektowanych obiektów sieciowych Gminy Sobótka w ramach: Uporządkowania Gospodarki Wodnej Gminy Sobótka. Inwestorem jest Gmina Sobótka.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 164,02 km (156,55 km Świątniki i 7,52 km Sulistrowiczki) wg stanu na 31 sierpnia 2023 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 600 szt.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 4 169 szt. (w tym w Sobótce – 1 705 szt.)
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2 535 szt. (w tym w Sobótce szt. 1 536.)

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, Przewodowice, Świątniki, Przemilów 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 Przemilów oraz częściowo Księginice Małe.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC \varnothing 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC \varnothing 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 (\varnothing 200 – 300).

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- Dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- Trzydzieści cztery przepompownie ścieków:
 - Garncarsko – 6 szt.,
 - Rogów Sobócki – 5 szt.,
 - Sulistrowice – 1 szt.,
 - Sobótka – 10 szt.,
 - Świątniki – 6 szt.,
 - Przedrowice – 2 szt.,
 - Michałowice – 1 szt.,
 - Mirosławice – 2 szt.,
 - Księginice Małe – 1 szt.

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM "Ślęża" 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 należytym stanie budynków komunalnych, terenów przyległych oraz towarzyszących urządzeń technicznych,
- wykonywania – siłami własnymi i systemem zleconym – konserwacji, napraw bieżących i głównych budynków, lokali i towarzyszących urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
- przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia najemcy, w tym również w trybie przetargowym oraz zawieranie umów w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy przydomowych ogródków, miejsc parkingowych i garaży.

Zakres prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia tabela:

STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka na dzień 31.12.2023 r.

I. Lokale mieszkalne:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	153	6055,27
TEREN	27	1261,44
razem	180	7316,71
II. Lokale użytkowe:		
	ilość	powierzchnia
SOBÓTKA	14	2185,14
TEREN	2	227,57
razem	16	2412,71
III. Ilość budynków:		
	ilość	
SOBÓTKA	52	
TEREN-gmina	12	
Budynki użytkowe	5	
razem	69	
IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze:		
	ilość	powierzchnia
	181	2704,22
V. Ogółem powierzchnia zarządzana		
		12433,64

II. ZATRUDNIENIE
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
PLANOWANE NA DZIEŃ 01-01-2024 ROK

II. ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” NA DZIEŃ 31.12.2023 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	3
5	Referent ds. archiwum	2
6	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
7	Inspektor nadzoru inwestorskiego	0
KANALIZACJA		
8	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
9	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	6
10	Robotnik do prac sanitarnych na oczyszczalni ścieków	1
WODOCIĄGI		
11	Starszy majster budowy	1
12	Majster sieci wodociągowej	1
13	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	4
14	Konserwator sieci wodociągowej	2
15	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	1
DZIAŁ TRANSPORTU		
16	Kierownik transportu i warsztatu	1
17	Kierowca samochodu ciężarowego	6
18	Kierowca operator maszyn specjalnych	2
19	Mechanik samochodowy diagnosta	2
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
20	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
21	Konserwator budynków	2
22	Administrator targowiska, Robotnik gospodarczy	1
INKASENCI		
23	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
24	Pracznica – robotnik gospodarczy	1

Σ 44

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2023 r.

I. Usługi wodociągowe – Produkcja dostarczenie wody:

▪ Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2023 r:

•	S.U.W. Sulistrowiczki: 27 428 m ³ – płukanie 578 m ³ =	26 850 m ³
•	S.U.W. Świątniki: 992 570 m ³ – płukanie 8 770 m ³ =	983 800 m ³
	Σ = 1 019 998 m³	Σ = 1 010 650 m³

Straty wody: 48,27%

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2023 r. – 522 794 m³

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2024 r. – 533 937 m³

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2023 r. – 347 645 m³

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2024 r. – 357 302 m³

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2023 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1 598 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2 565 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2023 r. – 1228 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem: 6 647 szt. wodomierzy, w tym:

- ilość wodomierzy głównych – 4 130 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKIM)
- ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 688 szt.
- ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 829 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2023 r. – wszystkie 91 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 50 szt. (w tym 26 szt. podmioty posiadające własne ujęcie wody, opłata ryczałtowa za ścieki)

II. Usługi kanalizacyjne:

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2023 r.

• Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce 660 298 m³

• Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach 64 334 m³

Σ = 724 632 m³

– Suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2023 r. – 39 387 m³

IV. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2024 r.

Założenia do projektu planu na lata 2024-2027 przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów z dnia 19.06.2023r. Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2026.

1. W planach na 2024 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost materiałów 102,85% do roku obrachunkowego wykonanych kosztów (IX-XII/2022- I-VIII/2023r)
- (taryfa obejmuje już wzrost 102,15% wg tabeli I wytycznych -105% przyjęto różnicę 102,85%),
- wzrost wynagrodzeń osobowych według planowanego zatrudnienia i wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2024 r w wysokości 114,09% obejmujący 34 pracowników,
- opłaty i składki wzrost 103,8%, w stosunku do roku obrachunkowego,
- koszty usług pozostałych wg wysokości roku obrachunkowego (IX-XII/2022- I-VIII/2023r)
- czynsze mieszkalne wzrost 114,8%.

2. W planach na 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 104,1%,
- wzrost zakupu materiałów wg wskaźnika dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu 103,3%,
- podatek od nieruchomości 102%,
- czynsze mieszkalne wzrost 102%.

3. W planach na 2026 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,1%,
- wzrost zakupu materiałów wg wskaźnika dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu 102,8%,
- podatek od nieruchomości 102%,
- wydatki osobowe par.3020 i usługi ekspertyz i analiz par.4390 wzrost 102%
- czynsze mieszkalne wzrost 102%.

4. W planach na 2027 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń osobowych wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102%,
- pozostałe usługi par.4300 wzrost 102%,
- wzrost usług remontowych par. 4270 o 104,8%.

PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW w 2024 r.

TABELA Nr 1

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:		
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		3 024 708,00
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m ³ :		522794
Odbiorcy usług wg grup	Cena w zł za 1 m ³ dostarczonej wody	5,76zł
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego – odczyt co 3 miesiące		5,41zł
W1e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura – odczyt co 3 miesiące		4,03zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego –odczyt co 1 miesiąc		10,15zł
W1e*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza głównego- e-faktura –odczyt co 1 miesiąc		6,29zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – odczyt co 3 miesiące		3,79zł
W2e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego, dodatkowego – e-faktura - odczyt co 3 miesiące		2,41zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– odczyt co 1 miesiąc		8,53zł
W2*e) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z wodomierza lokalowego– e-faktura odczyt co 1 miesiąc		4,61zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę- rozliczani z przeciętnych norm zużycia wody		2,60zł

Opłaty abonamentowe razem	284 339,00
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m ³ :	347 645
Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków
	9,05zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków	2 983 891,00
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	6 292 938,00
Przychody z pozostałej działalności:	
1 Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	1 217 260,00
2 Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	1 029 350,00
3 Dochody z najmu,	770 032,00
4 Dotacja przedmiotowa do mieszkań komunalnych	0,00
5 Pokrycie amortyzacji	674 200,00
6 Pozostałe przychody	741 363,00
Razem przychody z działalności pozostałej	10 725 143,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2023 – 2027 r.

TABELA Nr 2

Lp	Wyszczególnienie		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody roczne						
1	Dotacje przedmiotowe	265	-	0	128 351	142 834	142 857
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	674 364	770 032	783 691	797 623	797 623
3	Sprzedaż usług-mieszkańców	830	259 820	417 742	299 332	305 457	305 823
4	Sprzedaż wody	830	2 730 947	3 024 708	3 006 919	3 047 200	3 088 179
5	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	2 849 677	2 983 891	3 020 082	3 085 223	3 134 704
6	Usługi asenizacyjne -wywóz nieczystości płynnych	830	1 035 000	1 029 350	1 069 598	1 102 113	1 102 113
7	Opłaty z targowiska	830	90 913	162 633	168 346	170 247	174 002
8	Roboty i usługi odpłatne- budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	889 795	1 217 260	1 264 616	1 277 070	1 295 351
9	Sprzedaż towarów	840	47 000	5 000	5 500	5 000	5 000
10	Pozostałe odsetki	920	69 000	20 728	21 000	23 500	23 500
11	Opłaty abonamentowe -woda	970	308 740	284 339	304 890	303 040	308 336
12	Opłata śmieci	970	156 350	155 988	159 108	162 290	162 290
13	Inne zwiększenia	100	1 048 576	11 597	13 000	16 500	16 500
14	Pokrycie amortyzacji	110	720 450	674 200	674 200	674 200	674 200
15	Środki obrotowe na początek roku	110	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
	Ogółem przychody		10 931 632	10 808 468	10 969 634	11 163 297	11 281 479
II	Wydatki-Koszty						
	Razem wydatki-koszty		10 931 632	10 808 468	10 969 634	11 163 297	11 281 479
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	96 855	65 289	65 289	66 594	66 594
2	Wynagrodzenie osobowe	401	3 260 668	3 496 815	3 544 170	3 630 326	3 693 603
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	259 471	277 515	288 893	297 849	303 806
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411	592 197	633 380	659 349	679 789	693 384
5	Składki na fundusz pracy	412	60 872	57 854	60 226	62 093	63 283
6	PFRON	414	35 000	54 000	54 000	54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417	101 000	105 507	105 507	107 617	107 617
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	1 061 057	967 213	999 131	1 027 107	1 027 107

9	Zakup energii	426	2 091 459	2 093 535	2 093 534	2 098 816	2 098 816
10	Zakup usług remontowych	427	385 256	371 121	390 722	413 417	433 417
11	Zakup usług zdrowotnych	428	15 332	7 824	7 824	7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	853835	811 925	811 928	812 286	828 532
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	43 401	38 219	38 219	38 219	38 219
14	Oplata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439	48 204	39 771	39 771	40 566	40 566
15	Podróże służbowe krajowe	441	31 102	24 650	24 650	24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	388 772	389 904	389 904	389 904	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444	87 257	88 060	88 060	88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	169 210	168 265	171 630	175 062	175 062
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450	5 400	5 670	5 783	5 899	5 899
20	Odsetki budżetowe	457	500	-	-	-	-
21	Pozostałe odsetki	458	111 928	41 208	42 000	42 000	42 000
22	Koszty postępowania sądowego	461	22 402	60 000	60 000	49 000	49 000
23	Szkolenia	470	17 589	23 230	23 230	23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	8 708	7 041	7 329	7 556	7 556
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	6 777	5 474	5 699	5 876	5 876
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	85 400	-	-	-	-
27	Odpisy amortyzacji	100	720 450	674 200	674 200	674 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	265 971	249 798	267 587	290 356	288 273
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	54 559	-	-	-	-
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000

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 2024 r.

TABELA Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70007	90001	75023	
1	1	2	3	4	5	6
1	Przychody roczne					
1	Dotacje przedmiotowe	265	0	-	-	0
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	770 032			770 032
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	417 742	8 417 842		8 835 584
4	Sprzedaż towarów	840			5 000	5 000
5	Pozostałe odsetki	920	4 990	15 738		20 728
6	opłaty	970	155 988	284 339		440 327
7	Inne zwiększenia	100	2 381	9 216		11 597
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek roku	110	-	-	51 000	51 000
	Ogółem przychody		1 430 133	9 300 135	78 200	10 808 468

II	Wydatki-Koszty		1 027 706	4 352 434	5 428 328	10 808 468
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			65 289	65 289
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 496 815	3 496 815
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			277 515	277 515
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			633 380	633 380
5	Składki na fundusz pracy	412			57 854	57 854
6	PFRON	414			54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			105 507	105 507
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	68 740	853 301	45 172	967 213
9	Zakup energii	426	284 090	1 624 445	185 000	2 093 535
10	Zakup usług remontowych	427	86 813	279 308	5 000	371 121
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	151 335	451 375	209 215	811 925
13	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777	26 462	9 980	38 219
14	Oplata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		39 771	-	39 771
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	157 060	194 755	38 089	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	-	152 232	16 033	168 265
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 670		5 670
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	13 891	27 317		41 208
22	Koszty postępowania sądowego	461	35 000	25 000		60 000
23	Szkolenia	470	-		23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	-		7 041	7 041
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478			5 474	5 474
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608				-
27	Odpisy amortyzacji	100	79 000	573 000	22 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	150 000	99 798		249 798
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110				-
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 2025 r.

TABELA Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70 007,00	90 001,00	75 023,00	
1	1	2	3	4	5	6
1	Przychody roczne					-
1	Dotacje przedmiotowe	265	128 351	-	-	128 351
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańcówka	750	783 691			783 691
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	299 332	8 529 561		8 828 893
4	Sprzedaż towarów	840		5 500		5 500

5	Pozostałe odsetki	920	5 000	16 000		21 000
6	opłaty	970	159 108	304 890		463 998
7	Inne zwłekszenia	100	3 000	10 000		13 000
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	51 000	51 000
I	Ogółem przychody		1 457 482	9 438 951	73 200	10 969 634
II	Wydatki-Koszty		1 035 083	4 416 824	5 517 726	10 969 634
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			65 288,55	65 288,55
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 544 169,87	3 544 169,87
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			288 892,92	288 892,92
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			659 348,82	659 348,82
5	Składki na fundusz pracy	412			60 226,01	60 226,01
6	PFRON	414			54 000,00	54 000,00
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			105 506,85	105 506,85
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	71 008,06	881 460,43	46 662,81	999 131,30
9	Zakup energii	426	284 089,61	1 624 444,58	185 000,00	2 093 534,19
10	Zakup usług remontowych	427	86 812,62	298 909,07	5 000,00	390 721,69
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824,00	7 824,00
12	Zakup usług pozostałych	430	151 335,26	451 375,56	209 217,11	811 927,93
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777,29	26 461,81	9 980,01	38 219,11
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		39 770,76	-	39 770,76
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650,00	24 650,00
16	Różne opłaty i składki	443	157 060,38	194 755,37	38 088,53	389 904,28
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 059,63	88 059,63
18	Podatek od nieruchomości	448	-	155 276,37	16 353,22	171 629,59
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 782,97		5 782,97
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	14 000,00	28 000,00		42 000,00
22	Koszty postępowania sądowego	461	35 000,00	25 000,00		60 000,00
23	Szkolenia	470	-		23 230,00	23 230,00
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	-		7 329,21	7 329,21
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478			5 698,91	5 698,91
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608				-
27	Odpisy amortyzacji	100	79 000,00	573 000,00	22 200,00	674 200,00
28	Inne zmniejszenia	100	155 000,00	112 587,00		267 587,00
29	Podatek dochodowy od osób prawnych Stan śr. obrot. netto na koniec	110				-
30	okresu sprawozdawczego	130	-	-	51 000,00	51 000,00

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

TABELA Nr 5

lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70 007	90 001	75 023	
1	1	2	3	4	5	6

I	Przychody roczne					
1	Dotacje przedmiotowe	265	142 834	-	-	142 834
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	797 623			797 623,39
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	305 457	8 681 853		8 987 310
4	Sprzedaż towarów	840		5 000		5 000
5	Pozostałe odsetki	920	7 000	16 500		23 500
6	opłaty	970	162 290	303 040		465 330
7	Inne zwiększenia	100	5 500	11 000		16 500
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	51 000	51 000
I	Ogółem przychody		1 499 705	9 590 393	73 200	11 163 297
II	Wydatki-Koszty		1 063 448	4 459 150	5 640 699	11 163 297
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			66 594	66 594
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 630 326	3 630 326
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			297 849	297 849
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			679 789	679 789
5	Składki na fundusz pracy	412			62 093	62 093
6	PFRON	414			54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			107 617	107 617
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	72 996	906 141	47 969	1 027 107
9	Zakup energii	426	289 371	1 624 445	185 000	2 098 816
10	Zakup usług remontowych	427	88 549	319 769	5 100	413 417
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	151 694	451 376	209 217	812 286
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777	26 462	9 980	38 219
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		40 566	-	40 566
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	157 060	194 755	38 089	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	-	158 382	16 680	175 062
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 899		5 899
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	14 000	28 000		42 000
22	Koszty postępowania sądowego	461	29 000	20 000		49 000
23	Szkolenia	470	-		23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	-		7 556	7 556
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478			5 876	5 876
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608				-

12 z 20

27	Odpisy amortyzacji	100	79 000	573 000	22 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	180 000	110 356		290 356
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110				-
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 2027 r.

TABELA Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie		ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ USŁUGOWY	ROZDZIAŁ PODMIOTOWY	PODSUMOWANIE PLAN
	Rozdział		70 007	90 001	75 023	
1	1	2	3	4	5	6
I	Przychody roczne					-
1	Dotacje przedmiotowe	265	142 857	-	-	142 857
2	Dochody z najmu, sprzedaż usług-mieszkańców	750	797 623			797 623
3	Sprzedaż usług pozostałych	830	305 823	8 794 350		9 100 173
4	Sprzedaż towarów	840		5 000		5 000
5	Pozostałe odsetki	920	7 000	16 500		23 500
6	opłaty	970	162 290	308 336		470 626
7	Inne zwiększenia	100	5 500	11 000		16 500
8	Pokrycie amortyzacji	110	79 000	573 000	22 200	674 200
9	Środki obrotowe na początek r.	110	-	-	51 000	51 000
I	Ogółem przychody		1 500 094	9 708 186	73 200	11 281 479
II	Wydatki-Koszty		1 086 482	4 466 094	5 728 903	11 281 479
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302			66 594	66 594
2	Wynagrodzenie osobowe	401			3 693 603	3 693 603
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			303 806	303 806
4	Składki na ubezpieczenie społ.	411			693 384	693 384
5	Składki na fundusz pracy	412			63 283	63 283
6	PFRON	414			54 000	54 000
7	Wynagrodzenie bezosobowe	417			107 617	107 617
8	Zakup materiałów i wyposażenia	421	72 996	906 141	47 969	1 027 107
9	Zakup energii	426	289 371	1 624 445	185 000	2 098 816
10	Zakup usług remontowych	427	108 549	319 769	5 100	433 417
11	Zakup usług zdrowotnych	428			7 824	7 824
12	Zakup usług pozostałych	430	154 728	460 403	213 401	828 532
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	436	1 777	26 462	9 980	38 219
14	Opłata za badanie fizyko-chemiczne ścieków, opinie, ekspertyzy	439		40 566	-	40 566
15	Podróże służbowe krajowe	441	-		24 650	24 650
16	Różne opłaty i składki	443	157 060	194 755	38 089	389 904
17	Odpisy na ZF Socjalny	444			88 060	88 060
18	Podatek od nieruchomości	448	-	158 382	16 680	175 062
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	450		5 899		5 899
20	Odsetki budżetowe	452				-
21	Pozostałe odsetki	458	14 000	28 000		42 000
22	Koszty postępowania sądowego	461	29 000	20 000		49 000

23	Szkolenia	470	-	-	23 230	23 230
24	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	471	-	-	7 556	7 556
25	FEP -Fundusz Emerytur Pomostowych	478	-	-	5 876	5 876
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	608	-	-	-	-
27	Odpisy amortyzacji	100	79 000	573 000	22 200	674 200
28	Inne zmniejszenia	100	180 000	108 273	-	288 273
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	-	-	-	-
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	-	-	51 000	51 000

V. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 r.

Zakład w projekcie planu finansowego na 2024 r. założył dotację przedmiotową do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych w wysokości 118 964,00zł z uwagi na nieprzyznanie dotacji powyższa kwota została ujęta do przychodów par. 830 działu 70 007.

VI. PLANOWANE REMONTY ZLECONE DO FIRM ZEWNĄTRZNYCH na 2024 rok

TABELA Nr 8

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (netto)
	1.	2.	
	Woda: Nazwa zadania	Uzasadnienie	
1	Remonty związane z awariami elektrycznymi na obiektach wodociągowych	Prace remontowe związane z występowaniem awarii elektrycznych na obiektach zapewniających nieprzerwaną dostawę wody do mieszkańców gminy (SUW-y, hydrofornie, pompownie). Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami w latach wcześniejszych.	13 102,85
2	Remonty nawierzchni asfaltowych związane z awariami wodociągowymi na terenie gminy Sobótka	Prace remontowe związane z koniecznością wycinania asfaltu podczas usuwania awarii wodociągowych. Orientacyjny koszt na podstawie średniej ilości awarii na drogach asfaltowych w latach wcześniejszych.	10 165,00
3	Wymiana złożeń filtracyjnych w jednym filtrze na SUW w Świątnikach	Prace związane z wymianą złożeń filtracyjnych na filtrze nr 1 znajdującym się na SUW w Świątnikach. Orientacyjny koszt na podstawie wyceny z 2020r. Uwzględniając wzrosty cen.	80 000,00
4	Remont hydroforni w Strzegomianach	Hydrofornia po wieloletniej eksploatacji, wymaga remontu usprawniającego jej pracę (wymiana orurowania, pomp hydroforowych, instalacji elektrycznej oraz osprzętu). Orientacyjny koszt części składowych wymagających wymiany/naprawy.	35 105,00
5		Podsumowanie Woda 2024	138 372,85
	Kanalizacja: Nazwa zadania	Uzasadnienie	
1	Remonty związane z awariami elektrycznymi na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	Prace remontowe związane z występowaniem awarii elektrycznych na obiektach związanych z przesyłem oraz oczyszczaniem ścieków. Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami występującymi w poprzedzających latach.	14 151,62
2	Remont pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy	Prace remontowe związane z awariami pomp na przepompowniach ścieków (przezwrojenia silników elektrycznych, wymiana wirników). Orientacyjny koszt na podstawie podobnych remontów spowodowanych awariami występującymi w poprzedzających latach.	46 018,82
3	Remont przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	Przepompownia ścieków po wieloletniej eksploatacji, wymaga remontu usprawniającego jej pracę (montaż przewodnic oraz wymiana rurociągów tłocznych wraz z osprzętem).	24 588,24

4	Remont dmuchaw napowietrzających oczyszczalnia ścieków BOS-2500 w Sobótce	Konieczne prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dmuchaw napowietrzających na oczyszczalni ścieków (wymiana filtrów, olejów, uszczelniaczy, klap zwrotnych).	28 235,29
		Podsumowanie kanalizacja 2024	112 993,97
		RAZEM WODA + KANALIZACJA	251 366,82

VII. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024, ZLECONE DO ZGKiM „Śleża”

I. Prace zleczone przez Gminę Sobótka:

- Na dzień sporządzania niniejszego planu barak informacji dot. zakresu robót inwestycyjnych do ewentualnego zlecenia przez Gminę Sobótka na rok 2024.

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

WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

TABELA Nr 9

Lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
	Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	6 000,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu.
	Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne - BHP	8 000,00	
	Osprzęt do samochodu WUKO	10 000,00	
	Podsumowanie kanalizacja	24 000,00	
2	Eksploatacja wodociągi		
	Pompa głębinowa GBC.4.03.1.1120.4.A07.1 Pompa z silnikiem 6" [7.5kW - 400V].	13.000,00	Zakład nie posiada rezerwowej pompy w przypadku awarii na studni głębinowej nr III
	2 x wykrywacz metalu (magnetometr)	10.000,00	Zakład nie posiada z uwagi na zużycie sprawnego wykrywacza. Zakup pozwoli na przydzielenie po jednym do działu wodociągów i kanalizacji co pozwoli na łatwiejsze znajdowanie zasuw, skrzynek wodociągowych czy włączów kanalizacyjnych.
		Podsumowanie wodociągi	23.000,00
3	Razem podsumowanie	47.000,00	

VI. ZAKUPY INWESTYCYJNE, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2024 ROK – REZERWA

ZAKUPY INWESTYCYJNE, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE BUDŻETU NA 2024 ROK - REZERWA

TABELA Nr 10

lp.	Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	Uzasadnienie
	1.	2.	3.
1	Wodociągi		
a.	Przebudowa istniejących punktów monitoringowych	60 000,00	Modernizacja monitoringu strat wody.
b.	Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV; (studnia VS i VII)	15 000,00	Obiekt z lat 70 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
c.	Wprowadzenie opomiarowania i automatyki zbiorników pośrednich wody (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	40.000,00	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	50.000,00	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	15.000,00	Obiekty z lat 70 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
f.	Podsumowanie	180.000,00	
2	Eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500		
a.	Remont zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	120 000,00	Obiekt z lat 90 znaczne zużycie, poprawa niezawodności pracy.
b.	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska	35 000,00	Uproszczenie przebiegów kanalizacji.
c.	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowiczkach ul. Miodowa	70 000,00	Uproszczenie przebiegów kanalizacji.
d.	Modernizacja przepompowni Rogów Sobócki PS-3	20 000,00	Standaryzacja wyposażenia i sterowania.
e.	Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	20 000,00	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	185 000,00	Zalecenia po przeglądzie budowlanym. Obiekt z lat 90 znaczne zużycie. Zakład składał wniosek o dofinansowanie w formie dotacji do gminy, brak informacji.
g.	Wymiana pomostu bos-200	10 000,00	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	8.500,00	Na terenie oczyszczalni znajdują się stawy fakultatywne o łącznej powierzchni około 2,9ha. Duża ilość azotu, fosforu oraz innych składników odżywczych dla roślin powoduje duży przyrost roślinności wodnej, glonów i sinic. Aby utrzymać w równowadze ekosystem na stawach należy dozować na powierzchni wody różne chemiczne i biologiczne substancje. Środki te w różny sposób rozpuszczają się w wodzie, silnik do łodzi pozwoli zmieszać substancje z wodą. W 2015 roku została zakupiona łódź wiosłowa
i.	Podsumowanie	468 500,00	
3	PODSUMOWANIE WODOCIĄGI + KANALIZACJA	648 500,00	

VII. PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2024 r. (najem: socjalny, komunalny) z ZASOBU GMINY SOBÓTKA

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2023 – Eksploatacja Budynków Mieszkalnych

TABELA Nr 11

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1.	Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy Sobótka	Remonty – zgodnie uchwałami podjętymi przez poszczególne Wspólnoty	82 000,00	Fundusz remontowy - obligatoryjny udział
2.	Wspólnoty z udziałem Gminy Sobótka	Koszty eksploatacji części wspólnych i wynagrodzenie administratorów – zgodnie z uchwałami podjętymi przez Wspólnoty	55 000,00	Koszty eksploatacji – obligatoryjny udział
3.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Usługi kominiarskie (przeglądy, czyszczenie przewodów)	14 500,00	Ustawa Prawo Budowlane
4.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Okresowa kontrola roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku	6 000,00	Ustawa Prawo Budowlane
5.	Budynki stanowiące własność Gminy Sobótka – administrowane przez ZGKiM	Przeгляд roczny gazowy	5 000,00	Ustawa Prawo Budowlane
6.	Ul. Św. Jakuba 5,26A,56,58, ul. T. Kościuszki 57	Przeгляд serwisowy kotłowni gazowych (termomodernizację)	5 535,00	Umowa z firmą P.P.H.U MAKO
7.	Ul. Św. Jakuba 5,26A,56,58, ul. T. Kościuszki 57	Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy	25 000,00	
8.	Wymiana wodomierzy w mieszkaniach gminnych		10 000,00	Brak legalizacji
9.	SUMA:		203 035,00	

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2024 – NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2024 roku Eksploatacja Budynków Mieszkalnych

TABELA Nr 12

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	25 000,00	Zły stan techniczny
2	- ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A,	Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych	15.000,00	Zalecenie pokontrolne PINB Powiatu Wrocławskiego
3	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku	16.000,00	Zgodnie z zaleceniami PINB
4	Sobótka ul. Św. Jakuba 56	Remont klatki schodowej, remont instalacji w częściach wspólnych	18 000,00	Zły stan techniczny

5	Sobótka ul. T. Kościuszki 57	Remont klatki schodowej	20 000,00	Zły stan techniczny
6	Sulistrowice, ul. Szkołna 1	Remont ściany zachodniej (boczna) skucie odpadających tynków, położenie nowych	55 000,00	Zły stan techniczny
7	Sobótka ul. M. Skłodowskiej-Curie 28	Remont klatki schodowej oraz instalacji w częściach wspólnych	25 000,00	Zły stan techniczny
8	SUMA:		174 000,00	

PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2024 roku – Wnioski 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 łat dachowych, - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych ław kominowych, - uszczelnienie kominów.	180.000,00	Wniosek o dotacje do BMIg Sobótka w 2023 r.
2	Budynek gospodarczy Rynek 11, Sobótka	-rozbiórka dachu, poddasza, stropu nad parterem (częściowa rozbiórka budynku), - zabezpieczenie pozostałej części budynku (parter) - uzyskanie pozwoleń na przebudowę obiektu, - remont – otynkowanie, zabezpieczeń, wykonanie nowego dachu, - wymiana stolarki otworowej (okna, drzwi). NAKAZ PINB- decyzja nr 151/2020 z dnia 10.09.2020 rok.	45.000,00	Wniosek o dotacje do BMIg Sobótka w 2023 r.
3		RAZEM	225.000,00	

PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH - POKONTROLNYCH NIEMAJĄCYCH POKRYCIA W PLANIE 2024 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 łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	ZALECENIA POKONTROLNE (5-CIO LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO)
2.	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 77	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łat dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łat kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	240 000,00	↑ J.W.
3.	Będkowice, ul. Wolności 1 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby - foliowanie więźby dachowej	240 000,00	↑ J.W.

		-montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem		
4.	Sobótka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28 (budynek socjalny)	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	120 000,00	↑ 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	150 000,00	↑ J.W.
6.	Przemilów, ul. Partyzantów 4	Remont kapitalny dachu polegający na: -rozbiórka starej dachówki -częściowa wymiana więźby -foliowanie więźby dachowej -montaż nowych łąt dachowych -wykonanie opierzeń blacharskich, wymiana rynien dachowych i rur spustowych -montaż łąt kominowych -przemurowanie kominów ponad dachem	100 000,00	↑ J.W.
7.	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 5A	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	120 000,00	↑ J.W.
8.	RAZEM		1 090 000,00	

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

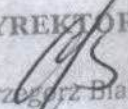
stwierdzić w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji tej organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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 "Sleza"
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

120

Plan finansowo-gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Kultury na 2024 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.

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

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

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

Działalność statutowa finansowana jest:

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

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

Stan zatrudnienia w Ślęzańskim Ośrodku Kultury, na dzień 30.09.2023 r. wynosi 12,65 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 - 0,75; Specjalista ds. administracyjno- biurowych -1, Pracownik gospodarczy -2, Konserwator - 0,5.

Planowany stan zatrudnienia w 2024 r. ogółem to 12,65 etatu, w tym:

- 1) Biblioteka - 3,4 etatu,
- 2) Kultura - 4,75 etatów,
- 3) Etaty wspólne - 4,5 etatu (tj. Dyrektor, Gł. księgowy, dwóch pracowników gospodarczych, konserwator 0,5).

W tabelach przedstawiono podział planowanych kosztów wynagrodzeń na 2024 r. w oparciu o przedstawione dane o zatrudnieniu z uwzględnieniem klucza podziałowego kosztów.

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

1. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych - teatralnej, wokalne, plastycznej, szachowej, muzycznej, fotograficznej.
2. Spotkania autorskie, prezentacje tematyczne.
3. Współpracę z lokalnymi zespołami folklorystycznymi.
4. Management kina.
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 2024 r. przychody Ślązańskiego Ośrodka Kultury. Tabela nr 2 przedstawia planowane koszty Ślązańskiego Ośrodka Kultury w układzie rodzajowym na 2024 r.

Tabela nr 1 Planowane przychody 2024 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			Opis	Kwota (PLN)
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Kultura					
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	1 700 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług	40 000
			0830	Przychody ze sprzedaży usług kino	110 000
			0750	Przychody z wynajmu	47 000
			0920	Przychody finansowe	3 000
				Pozostałe Przychody operacyjne	45 000
				Suma:	1 945 000
Biblioteka					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	620 000
				Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	7 000
				Działalność wydawnicza	3 000
			0920	Przychody finansowe	1 000
				Pozostałe przychody operacyjne	30 000
				Suma:	661 000
				Ogółem przychody:	2 606 000


Tabela nr 2. Planowane koszty w układzie rodzajowym w 2024 r.

Lp.	KONTO KOSZTÓW	Kultura (PLN)	Biblioteka (PLN)	Suma K i B (PLN)
1	400 Amortyzacja -koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych	30000	30000	60000
2	401 Zużycie materiałów i energii -koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody, w tym:	197000	56500	253500
3	Materiały	52000	12000	64000
4	Energia elektryczna	50000	20000	70000
5	Gaz	88000	23000	111000
6	Woda	7000	1500	8500
7	402 Usługi obce -koszty zakupu usług obcych wykonywanych na rzecz ŚOK	380000	30000	410000
8	403 Podatki i opłaty -podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	25000	5500	30500
9	404 Wynagrodzenia -wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w tym:	1012000	430000	1442000
10	Wynagrodzenia osobowe	834000	347000	1181000
11	Nagroda roczna	75000	30000	105000
12	Umowy cywilnoprawne	82000	28000	110000
13	Nagrody finansowe w konkursach	5000		5000
14	Odprawy emerytalne		21000	21000
15	Nagroda jubileuszowa	16000	4000	20000

15	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, w tym:	268000	104000	372000
16	Składki ZUS	215000	82000	297000
17	PPK	4000	1000	5000
18	ZFŚS	28000	12000	40000
19	Pozostałe świadczenia	21000	9000	30000
20	409 Pozostałe koszty -koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	33000	5000	38000
	SUMA:	1945000	661000	2606000

Tabela nr 3 Planowany stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań 2024 r.

Opis	Planowany stan na 01.01.2024 (PLN)	Planowany stan na 31.12.2024 (PLN)
Środki pieniężne	14 000,00	10 000,00
Należności	4 500,00	3 800,00
Zobowiązania w tym wobec:	141 000,00	194 000,00
1) ZUS	70 000,00	85 000,00
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000,00	10 000,00
3) dostawców	33 000,00	37 000,00
4) pracowników	58 000,00	65 000,00

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2024-2028

ŚLĘZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kultura i Biblioteka

LP.	Koszty Dział 921 Rozdział 92109	Nazwa	Planowane Wykonanie w 2023 r. (PLN)	Plan na 2024 r. (PLN)	Plan na 2025 r. (PLN)	Plan 2026 (PLN)	Plan 2027 (PLN)	Plan 2028 (PLN)
1	400	Amortyzacja	82 461,-	60 000,-	85 000,-	90 000,-	92 000,-	95 000,-
2	401	Zużycie materiałów i energii	232 000,-	253 500,-	356 000,-	395 000,-	420 000,-	450 000,-
3	402	Usługi obce	338 000,-	410 000,-	460 000,-	490 000,-	510 000,-	530 000,-
4	403	Podatki i opłaty	17 000,-	30 500,-	42 000,-	52 000,-	60 000,-	68 000,-
5	404	Wynagrodzenia Nagroda roczna umowy zlecenia i o dzieło	1 237 000,-	1 442 000,-	1 640 000,-	1 770 000,-	1 830 000,-	1 900 000,-
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	289 000,-	372 000,-	440 000,-	490 000,-	525 000,-	555 000,-
7	409	Pozostałe koszty	33 000,-	38 000,-	50 000,-	50 000,-	68 000,-	80 000,-
8	080	Środki trwałe w budowie	170 000,00					
		SUMA:	2 239 8461,-	2 606 000,-	3 073 000,-	3 337 000,-	3 505 000,-	3 678 000,-

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Kultury
Michał Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOK/RCKS NA 2024 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	6.01	Koncert Noworoczny „A Capriccio”		18.01	Dzień Kubusia Puchatka	500,-
2	23.01	Koncert – Don Wasyl z okazji Dnia Babci i Dziadka				
3	26.01	Kabaret Nowaki				
4	28.01	Finał WOŚP				
5	15-28.01	Ferie zimowe	4 000,-			
6		Wystawa tematyczna	800,-			
Suma:			4 800,-	Suma:		500,-
LUTY						
1	1.02	Śpiewający seniorzy w karnawale – karaoke	500,-	7.02	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkanie dla najmłodszych	200,-
2	2.02	Józef Śliz. Fotograf Sobótki – otwarcie wystawy plenerowej	1 000,-	15.02	Spotkanie autorskie ze Sławomirem Gortychem – książka „Schronisko”	1 500,-
3	10.02	Ariel Ramirez – koncert muzyki argentyńskiej			Spotkanie DKK	200
4	14.02	Walentynki z Teatrem Komedia				
5	23.02	Pracownia Tkaniny Artystycznej – jubileusz działalności*	5 000,-			
Suma:			6 500,-	Suma:		1 700,-
MARZEC						

133 *J.*

1	1.03	Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	500,-	1.03	Międzynarodowy Dzień Pisarzy – spotkanie autorskie z Tomaszem Lisowskim. Książka „Zbrodnie bez ciał”	1 000,-
2	8.03	Obchody Dnia Kobiet	1 000,-	6.03	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
3	15.03	Koncert Pod Wieżycą – Dzień św. Patryka*	3 000,-	21.03	Światowy Dzień Poezji	300,-
4	16.03	Sprzątanie parku w Górcie	500,-			
5	23.03	Kiermasz Wielkanocny	500,-			
6	24.03	Międzynarodowy Dzień Teatru	2 000,-			
7		Wystawa tematyczna	800,-			
8		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			8 300,-	Suma:		1 500,-
KWIECIEŃ						
1	6.04	Osiółki Dunajewskiego – otwarcie instalacji artystycznej w Parku Dunajewskiego	1 500,-	10.04	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
2	23.04	Wystawa Kamili Karst Dzień konia	800,-	19.04	Noc z Andersenem/ Międzynarodowy Dzień Książki/Dzień Książki dla dzieci	800,-
3	26.04	Koncert Pod Wieżycą	2 000,-		Spotkanie DKK	200,-
4		O!PLA Festiwal Animacji	1 200,-			
5		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			5 500,-	Suma:		1 200,-
MAJ						
1	1-3.05	Święta majowe	2 000,-	8-15.05	Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek: spotkania, warsztaty, pokazy	5 000,-
2	13.05	Dzień rtm. W. Pileckiego	200,-	15.05	„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
3	17.05	Koncert Pod Wieżycą	2 000,-			
4	23-25.05	WroClavile – Międzynarodowy Przegląd Pianistów Amatorów*	7 000,-			
5		Wystawa tematyczna	800,-			
		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			12 000,-	Suma:		5200,-
CZERWIEC						
1	1.06	Dzień Dziecka	10 000,-		Spotkanie DKK	200,-
2	15.06	Targi Sobótkowe i Pod Ślężą Śpiewanie	70 000,-			

3	22.06	Dwie wieże – wystawa plenerowa z wydarzeniem edukacyjnym	4 000,-			
4	VI-VIII	Dni Ślęży – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślęzańską*	20 000,-			
Suma:			104 000,-	Suma:	200,-	
LIPIEC-SIERPIEŃ						
1	VI-VIII	Dni Ślęży – wydarzenia kulturalno-edukacyjne promujące Ziemię Ślęzańską*	(por. czerwiec)		Plenerowe czytania pod pomnikiem Twórców Ślęzańskich	1 500,-
2	1.07 16.08	Akcje na wakacje	10 000,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1 000,-
3	11.07	Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Dzień Pamięci Kresowej	200,-			
4	24.07	Dzień Patrona Miasta	3 000,-			
5		Festiwal Bachowski	4 000,-			
6	24.08	Miejski plener artystyczny	1 000,-			
Suma:			18 200,-	Suma:	2 500,-	
WRZESIEŃ						
1	7.09	Dożynki Gminne	155 000,-		Narodowe czytanie	1 000,-
2	14-15.09	Spotkania Kresowe w Świątyniach	15 000,-			
3		Wystawa tematyczna	800,-			
4		Koncert Pod Wieżycą	2 000,-			
Suma:			172 800,-	Suma:	1 000,-	
PAŹDZIERNIK						
1	1.10	Weekend seniora z kulturą	1 500,-	1.10	Noc Bibliotek	1 000,-
2		Inktober – październikowy event graficzny	1 000,-	11.10	Dzień Gier Planszowych	800,-
3		Wydarzenie sceniczne			„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-
4		Koncert Pod Wieżycą	2 000,-		Spotkanie DKK	200,-
5	26.10	Jubileusz ŚOK i Biblioteki*	20 000,-			
Suma:			24 500,-	Suma:	2 200,-	
LISTOPAD						
1	7.11	Zaduszki Ślęzańskie	1 000,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie	1000,-
2	11.11	Dzień Niepodległości	5 000,-		„Moliki wśród książek” – edukacyjne spotkania dla najmłodszych	200,-

3		Wystawa tematyczna	800,-	25.11	Dzień Postaci z Bajek/Dzień Pluszowego Misia)	500,-
4		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			6 800,-	Suma:		1 700,-
GRUDZIEŃ						
1	3.12	Barbórka Miejska	500,-		Cykl „Z poradnikami czeka biblioteka”/spotkanie autorskie - edycja świąteczna	1 000,-
2	6.12	Mikołajki	1 500,-		Spotkanie DKK	200,-
3	21.12	Jarmark Bożonarodzeniowy	15 000,-			
4		Wydarzenie sceniczne				
Suma:			17 000,-	Suma:		1 200,-
OGÓŁEM:			380 400,-	OGÓŁEM		18900,-

W 2024 roku w dziedzinie wydarzeń ŚOK (w tym Biblioteka Publiczna):

1. Planuje zaznaczyć ogólnopolskie obchody: Roku Marka Hłaski, Melchiora Wańkowicza.
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:

***15.03 DZIEŃ ŚW. PATRYKA/marzec, poz. nr 3**

Idea promocji kultury celtyckiej, oddziałującej w dawnych wiekach również na obszar Śląży.

***MIĘDZYNARODOWY KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ „WROCLAVILE” – współorganizacja z Centrum Artystycznym Muza Art/maj, poz. nr 4**

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

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

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

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

- Kino plenerowe – 2000,-
- Potańcówki plenerowe – 6000,-
- Bajery Beyera – plenerowa wystawa malarska kopii dzieł radcy miejskiego – 4000,-
- Nasławice – Owce Bidwella – 2000,-
- Oznaczenie dawnych bram miejskich przy ul. Mickiewicza 4000,-
- Ekspozycję fotografii lotniczych – Herder Instytut z Niemiec 1000,-
- Ślązańskie Forum Tajemnic 1000,-

*** POŁĄCZONY JUBILEUSZ 60-lecia ŚLĘŻAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY z 75-leciem Biblioteki Publicznej i kina/październik, poz. 5**

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

***JUBILEUSZ PRACOWNI TKACTWA ARTYSTYCZNEGO ALINY DOMAŃSKIEJ/luty, poz. 5**

Planuje się zaznaczenie rocznicy działalności PTA w Sobótce w formie uroczystego spotkania, wystawy okolicznościowej, form artystycznych i wydawnictwa okolicznościowego (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 – 3000,-
- „Ślązańskiej Szopki Historycznej” – zbioru tekstów satyrycznych autorstwa Andrzeja Kocińskiego - 2000,-
- Książki „Archi-Walne gawędy o Sobótce dawnej” na 10-lecie działalności CATL w Sobótce – 4000,-
- Aplikacji z elektroniczną regionalną grą edukacyjno-rozrywkową na urządzenia mobilne - 2000,-

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE I CHÓR LOKALNY

W 2024 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 2024 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 (zewnętrzny instruktor),
 - b) pracownię fotografii – tematyczne spotkania okresowe (zewnętrzny instruktor),
 - c) pracownię artystyczną – ceramika, rzeźba, malarstwo.

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 2024 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 II edycji programu realizowanym we współpracy z Kinem „Nowe Horyzonty” z Wrocławia w zakresie cyklicznych seansów edukacyjnych dla placówek oświatowych Gminy Sobótka i nie tylko.

Zakładane działania kulturalne i biblioteczne w 2024 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
- Obserwacje 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
- 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

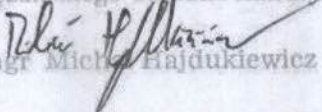
- Konkursy tematyczne
 - Rozwój wolontariatu bibliotecznego
 - Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
 - Współpraca z Muzeum Ślązańskim
 - Opracowanie zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
 - Poszukiwania zbiorów archiwalnych w Polsce i za granicą
 - Realizacja działań wynikających z pozyskanych 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
Ślązańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2024
Ślązański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Rozwój systemu ekspozycji zewnętrznej	8 000,-	1	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
2	Ogrodzenie terenu zaplecza RCKS	5 000,-	2	Materiały promocyjne i ewidencyjne	2 000,-
3	Zakup domku narzędziowego	5 000,-	3	Prenumerata czasopism metodycznych	300,-
4	Doposażenie infrastruktury scenicznej	3 000,-	4	Zakup nowości wydawniczych	20 000,-
5	Doposażenie pracowni muzycznej – systemy przechowywania instrumentów	2 000,-	5	Prenumerata – dostęp do Legimi + dostęp do audiobooków	10 000,-
6	Wyposażenie pracowni zajęć stałych	1 000,-		Regały	5000,-
7	Podstawowe narzędzia konserwacyjne	3 000,-			
8	Strona www	20 000,-			
9	Zakup sprzętu biurowego (w tym komputerowego)	4 000,-			
10	Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołu wokalnego i instrumentalnego	40 000,-			
11	Program wsparcia kulturalnego Sołectw	5 000,-			
	Suma:	96 000,-		Suma:	38 700,-

PROGRAM GOSPODARCZY NA ROK 2024 REZERWA
Ślązański Ośrodek Kultury

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
1	Rozwój infrastruktury scenicznej	10 000,-	-		
2	Zagospodarowanie zielenca za budynkiem RCKS	10 000,-	-		
	Suma:	20 000,-		Suma:	

Ślązański Ośrodek Kultury wnioskuje o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym na 2024 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 rewitalizacji PKS): tablice, bilbordy, etc.
- 6) Montażu skrzynki energetycznej w parku w Górcie.

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Kultury
Michał Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

PROGRAM GOSPODARCZY DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA NA LATA 2025-2029

Kultura			Biblioteka		
LP	Opis	Kwota (PLN)	LP	Opis	Kwota (PLN)
2025 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:		164000,-	Suma:		33 700,-
2026 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 +	10 000,-

				dostęp do audiobooków	
Suma:		80 000,-	Suma:		53 700,-
2027 r.					
1	Wyposażenie studia nagraniowego	20 000,-	1	Wyposażenie kąpielicy dla dzieci w filii	1 000,-
2	Zestaw do digitalizacji dokumentów	5 000,-	2	Alfios - abonament roczny (system biblioteczny/katalog	1 400,-
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,-
2028 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,-
2029 r.					
1	Zakup plenerowego nagłośnienia scenicznego dużej mocy	100000,-	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:		100000,-	Suma:		33 700,-

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Kultury
mgr Michał Hajdukiewicz

ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane dochody na 2024r.

Dział Sport 926 Rozdział 92605

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

§ 083 Wpływy z usług -495 000,00

Parking , kort ,sauna,sala- 70 000,00 zł.

Startowe na imprezy sportowe - 425 000,00 zł.

Razem dochody 500 000,00zł.

§ 257 Środki na działalność - 1 715 000,00zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

Plan finansowo gospodarczy Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2024r.

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, 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” ,

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. Runda Spadających liści) opłaty za wynajem sali sportowej .usługi konserwacyjne boisk wielofunkcyjnych „Orlika, ,usługi pocztowe, internetowe,

W 2024 roku planujemy wykonać następujące zadania gospodarcze:

- 1) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” oraz zakup wypełniacza –6 000 zł
- 2) Boiska wielofunkcyjne „ Orlik” – naprawa ogrodzenia 2000zł.
- 3) Trybuny piłkarskie – malowanie krawędziaków drewnianych 2000 zł.
- 4) Zamontowanie dodatkowych kamer na stadionie sportowym 6000zł
- 5) Wycinka drzew (topole) 5 szt. – 5000zł.
- 6) Zakup drzew – 2000 zł
- 7) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski, aeracja) 30 000 zł
- 8) Budynek administracyjno- sportowy malowanie : biur, szatni , Sali fitness – 4000zł.
- 9) Malowanie szatnie i pomieszczeń animatorów -„Budynki Orlika” – 6000zł.
- 10) Malowanie i naprawa ogrodzenia ogrodzenia stadionu 4000zł.
- 11) Zakup siłowni zewnętrznych 25 000zł
- 12) Remont ogrodzenia kortów tenisowych -1500 zł.

Razem 93 500 zł.

2025 r.

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – 60 000 zł

2026 r.

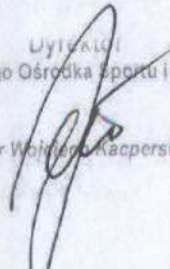
- 2) Renowacja płyty piłkarskiej – 60 000 zł

2027r.

- 1) Zmiana oświetlenia boiska treningowego i boisk wielofunkcyjnych „Orlika” 80 000zł.

Główny Kierownik

mgr Tomasz Rudecha

Wydział
Śląskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski

149

Program rzeczowy Ślązańskiego Środka Sportu i Rekreacji na 2024r.

STYCZEŃ

1. 14.01.- 28.01.2023r.-, „Ferie bez nudy”- 3500 zł.

LUTY

1. 03.02. 2024r. - „ Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - 2000zł.
2. 10.02.2024r. – Noworoczny Turniej w Tenisie Stołowym -światlica w Będkowicach 600 zł.

MARZEC

1. 07.03.2024r. – Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat -2500 zł. (wspólnie z KB Sobótka)
2. 23.03.2024r.- „ 15 Panas Półmaraton Ślązański “ 310 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

KWIECIEŃ

1. 04.04.2024r.- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 07.04.2024r.- Rozpoczęcie sezonu kolarskiego 65 000 zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Academy)
3. 25.04.2024r.- Rozpoczęciem 1 edycji „ Ślązańskiej Ligi Tenisa Ziemnego “

MAJ

1. 09.05.2024r- Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci 500 zł.
2. 18.05.2024r.- VIII Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOSiR – 1000 zł.
3. 25.05.2024r.- XXX Bieg Górski na Ślązę 24 000 zł. (wspólnie z KB Sobótka)

CZERWIEC

1. 01.06.2024r. – Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka 2000 zł.
2. 06.06.2024r.- Finał - Wiosenny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny 500 zł.
3. 15.06.2024r.- Biegi młodzieżowe wspólnie z K.B. Sobótka -1500 zł.

LIPIEC –SIERPIEŃ

1. 04.07.-17.08.2024r.- „ Wakacje w mieście ” 4000zł.
2. 20.07.2024r. – Bieg Św. Anny 4 500 zł.
3. 24-25.08.2024r.- Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym -700 zł.

WRZESIEŃ

1. 01.09.2024r.- Turniej Tenisowy –Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego- 700zł.
2. 05.09.2024r.- Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci -500 zł.
3. 15.09.2024r. – Mistrzostwa Sobótki w Grze Podwójnej w Tenisie Ziemnym – 500zł.
4. 21.09.2024 r. – Zakończenie Ślązańskiej ligi w tenisie ziemnym 700zł.

PAŹDZIERNIK

1. 03.10.2024r. – Jesienny Biegowy Czwartek Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat - 500 zł.
2. 06.10.2024r. – Zakończenie sezonu kolarskiego „Runda spadających liści „ 40 000zł. (wspólnie z Śląza Sobótka Bike Akademii)

LISTOPAD

1. 07.11.2024r. Finał Jesiennych Biegowych Czwartków Lekkoatletycznych 1000 zł.
2. 16.11.2024 r. Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -600zł.

GRUDZIEŃ

1. 06.12.2024r. Mikołajkowy Turniej Stołowy dla dzieci- 600 zł

W roku 2024 Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności będzie realizował zajęcia:

- zajęcia Hip Hop
 - zajęcia z mini gumami
 - balet dzieci 3-4 -5-6 lat
 - zajęcia joga – oferta skierowana dla wszystkich dla wszystkich chętnych w każdym wieku
 - zajęcia Zumba
 - piłka nożna ,siatkowa , koszykówka –w zajęciach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012
- Planowane wydatki 18 000zł.

Razem 485 900 zł.

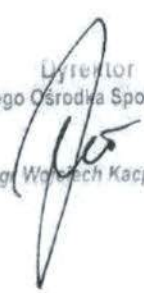
Główny Księgowy



1.12.2024r.

Dyrektor
Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Kacperski



Siejański Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024r.
Dział Sport

I.p	Planowane wydatki Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2023	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r
1.	3040	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(w tym odprawa emeryt 33 000,00zł)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00
3	4040	Dod. wynagr.odzienie,,13"	43 000,00	44 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00
4	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
5	4110	Skł.. na ubezpieczenie społeczne 17,10%	125 000,00	130 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00
6	4120	Skł. .na fundusz pracy 2,45%	2 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	178 000,00	178 000,00	180 000,00	180 000,00
8	4210	Materiały i wyposażenie	166 000,00	226 000,00	310 000,00	320 000,00	325 000,00
9	4260	Zakup energii i wody	140 000,00	140 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00
10	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	281 000,00	340 000,00	345 000,00	350 000,00
13	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
14	4410	Podróże krajowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
16	4440	Odpis ZFŚS	10 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
17	4700	Szkolenia	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Razem	1 655 000,00	1 715 000,00	1 905 000,00	1 946 000,00	1 978 000,00

Chłwny Kłwny

[Signature]
mgr Teresa Tulecka

Dyrektor

Siejańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

[Signature]
mgr Wojciech Karpieski

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

146

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE

SOBÓTKA, UL.ŚW.JAKUBA 18

Sobótka, dnia 17 stycznia 2024

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPLYNĘŁO
 dnia 18. 01. 2024
 L.dz. ilość zał. podpis.....
 Znak sprawy

PLAN MUZEUM 2024

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118		Plan 2024
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości	417
§4010	Wynagrodzenia osobowe / wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Dyrektora /	296 376
§4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	21 959
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 077
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe koncerty	3 500
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia -muzealia, wydawnictwa - 5 000 -przygotowanie wystaw/ zaproszenia ,foldery ,kartki kawa, herbata ,słodczyce – 3 000 - środki czystości, artykuły biurowe, środki ochrony – 6000 - zakup sprzętu audiowizualnego na wystawę historyczno-przyrodniczą 15 000 W i materiały/wraz z aranżacją/ do nowej sali wystawy prezentującej zabytki własne Muzeum 12 000	41 000
§4260	Zakup energii -energia- 5 000 -woda – 500 -gaz - 22 500	28 000
§4270	Zakup usług remontowych Malowanie sal wystawowych, Przeglądy i środki na wykonanie pełnej dokumentacji umożliwiającej wzięcie udziału w projekcie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych remontów niezbędnych do termomodernizacji i hydroizolacji zabytkowego budynku Muzeum Ślązańskiego.	30 000
§4280	Zakup usług medycznych	400

147

§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 6 000 usługi związane z przygotowaniem wystaw, usługi fotograficzne- 3000 inne usługi/ np. kominiarskie, przegląd gaśnic, informatyczne itp./ - 3 400 wydanie książki - 15 000	48 200
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku	2 400
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 897
RAZEM:		546 143

**PLAN DOCHODÓW MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO
 NA ROK 2024**

DOTACJE UMIG	500 000
DOCHODY WŁASNE	35 000
STAN KONTA NA 31.12.2023	15 000
WYDATKI	546 143
PRZEWIDYWANY PLAN ŚRODKÓW NA 31.12.2024	3 857

§4210 Zgodnie z Ustawą o Muzeach z dnia 21 listopada 1996, Art. 9. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w art.2 zadania muzeum. Co oznacza, że wpływy ze sprzedaży usług może wydać Muzeum jedynie na określone paragrafem drugim zadania Muzeum-głównie organizację wystaw.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Rodak
Danuta Rodak

DYREKTOR
Muzeum Ślązkiego
Monika Szima Efinowicz
Monika Szima Efinowicz

WYKONAWCA
MAGDALENA SZYMCZAK
ul. Kłobucka 100, 05-110 Żelazna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Rodak

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

Plan działalności na 2024 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, przestało 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.

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.

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

149

- przedsionek -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 2024 r. liczy 1 pracownika merytorycznego -dyrektor i pół etatu dla pracownika merytorycznego- archeolog oraz 2 etaty obsługi. Dodatkowo, zatrudniona jest księgowa na ¼ etatu, 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 roku 2023 liczba zwiedzających Muzeum osiągnęła ponad 3750 osób. 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 Ślęzańskie 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 2023 Muzeum łącznie zarobiło na własnej działalności 34, 753 zł**, w całości przeznaczając te środki na profesjonalny film przyrodniczo-historyczny, który zaprezentuje na nowej wystawie stałej Człowiek i przyroda Ślęży, którą otworzy w lutym 2024 roku. Ponadto podniosło wartość majątku i swoich kolekcji dzięki otrzymaniu daru kolekcji plaket ceramicznych o wrocławskiego kolekcjonera Leszka Nowaka. Wartość kolekcji plaket to 27 330 zł.

II Część rzeczowo finansowa jednostki

W roku 2024 planowana jest kontynuacja modernizacji nowej sali przyrodniczej nie zmienianej od 35 lat w ramach obchodów 30 lecia Muzeum Samorządowego w Sobótce i 35 lecia Ślęzańskiego Parku Krajobrazowego (1988 rok). Na Sali będzie wyświetlany film przyrodniczo-historyczny zrealizowany w roku ubiegłym przez Studio Natura Tadeusz Baraniecki, Forest Studio Jakub Wencek, którego projekcja będzie kluczowym etapem zwiedzania tej ekspozycji oraz wprowadzeniem odbiorcy w tematykę miejsca- Ślęzańskiego 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).

Pozyskując środki zewnętrzne, partnerów i współorganizatorów naszych wydarzeń, nasza działalność jest dostrzegana i pozytywnie oceniana. Muzeum zdobędzie sponsorów w środowisku lokalnym, którzy sfinansują potrzeby nowej, przyrodniczej ekspozycji. Nowatorski charakter filmu i tematyka mają zapewnić zainteresowanie instytucją, ale i Ślęzańskim Parkiem Krajobrazowym. Nowa

ekspozycja rozszerzy działalność edukacyjno-wystawienniczą, a w nowo zakupionych gablotach i ekspozytorach ledowych pokażemy nie prezentowane do tej pory zbiory. To z pewnością największa inwestycja Muzeum Ślązańskiego w roku 2024 wynosząca łącznie (środki z dofinansowań sponsorskich i 3 budżetów) około 60 000 zł.

Muzeum prowadzi rozległą działalność w obszarze edukacji. W tym roku opracujemy nowe scenariusze do planowanej wystawy przyrodniczej, pracujemy nad oprawą pomocy dydaktycznych w tym aplikacje multimedialne, które będą do wykorzystania na zakupionym monitorze interaktywnym (10 000 zł)

Trwa proces informatyzacji Muzeum Ślązańskiego. 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 kolejny etap wprowadzanie danych z inwentarza historyczno-artystycznego do systemu Muzeo.

Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie wydawać promesy archeologiczne. Stałym elementem naszej działalności będzie obserwacja stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania oraz 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. Na rok 2024 planowana jest renowacja zabytkowego pieca kaflowego, jego ekspertyza i wykład pracownika Muzeum Architektury we Wrocławiu popularyzujący zabytek.

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 książkę o doktorze Erichu Bonie, którą aktualnie pisze profesor Wojciech Kunicki, oraz wydanie katalogu zbiorów własnych Muzeum Ślązańskiego. (15 000 zł)

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

W roku 2024 2025 przystępujemy do projektu, którego celem jest stworzenie systemu zwiedzania Audioguide. (15 000 zł)

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 Ślązańskim Ośrodkiem Kultury w zakresie pomocy sprzętowej oraz organizacji wspólnych imprez i działań jak np. Noc Muzeów i Bibliotek, Zaduszki Ślązańskie, Targi Sobótkowe.

151

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 Ślązańskie 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 dalszym ciągu realizowane będą potrzeby w zakresie utrzymania otoczenia i siedziby muzeum. Przystępujemy do wykonania całościowej dokumentacji zabytkowego budynku, która pozwoli na starania o dofinansowanie zewnętrzne. Gdyż takich dokumentów Muzeum nie posiada. (koszt dokumentacji 20 000 zł) Do założonego we wcześniejszych latach monitoringu dołączmy kolejne kamery by zagwarantować bezpieczeństwo eksponatów w salach wystawowych. W tym roku podłączymy do niego kolejną ważną przestrzeń Muzeum. (3000 zł) Jednym z głównych zadań z tym związanych jest odciążanie stropów- co wiąże się z 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) (piec 4000 zł). W planach jest odświeżenie (malowanie) sali wystaw czasowych, naprawy i uszczelnianie dachu po nawałnicach, w tym również rynny, prace brukarskie w lapidarium (łącznie do 10 000 zł, realizowane w etapach). 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 ubiegłych latach 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 2024 w Muzeum Ślązańskim:

17 luty -otwarcie nowej wystawy stałej: „ Człowiek i przyroda Śląży”.

2 marca- otwarcie wystawy Zobten w kolekcjach mieszkańców regionu.

Kwiecień -Pokaz tańca i warsztaty w wykonaniu hinduskiej artystki Apekxy Niranjana w kaplicy na Zamku w Górcie.

20 maja – dziecięcy wernisaż prac koła plastycznego z Sztukaeli

W ramach wydarzenia -Dzień dziecka w Muzeum „Poczuj się artystą”.

Czerwiec -Wystawa znaczków Jerzego Ozgi

Sierpień- grudzień -Wystawa plakiet ceramicznych przekazanych przez Pana Leszka Nowaka Muzeum Ślązańskiemu w roku ubiegłym.

Część III Planowane zadania do realizacji w 2024 roku, nie mające pokrycia finansowego na 2024 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. :

-system zwiedzania Audioguide dla całego obiektu muzealnego (Audioprzewodnik czyli nagranie z aplikacją i urządzenia ze słuchawkami -15 sztuk) 30 000 zł

-przygotowanie nowej wystawy stałej prezentującej sztukę sakralną regionu oraz unikatową kolekcję plakiet ceramicznych z przełomu XIX i XX wieku (mniejsza część Sali na parterze)

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego
Monika Szima-Efinowicz

Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...
Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...
Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...
Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...

Plan finansowy na 2024 rok (zestawienie)

Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...
Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...
Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...
Wzrost - podwyższenie poziomu życia w regionie, wyrażone w wskaźniku wskaźnik...

DYREKTOR
Mariusz Głuchowski
Mariusz Głuchowski

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 roku 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.