

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych w 2021 roku zaplanowano 510.095,00 zł. Są one organizowane ze względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym tj. kl. I-III w szkołach podstawowych, których rodzice pracują, a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

Ponadto nauczyciele wychowawcy ze świetlic szkolnych swoją pracą wspomagają wychowawców klasowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2021 r.
1.	ZSP w Sobótce	313 290,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	64 135,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	78 570,00
4.	ZSP w Świątnikach	54 100,00
Razem		510 095,00

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi, pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W 2021 roku w rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 19.680,00zł.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2021 r.
1.	ZSP w Świątnikach	19 680,00 zł
Razem		19 680,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

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 2019 r. poz. 1481 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 **14.000,-zł**

- zadania własne – 350 świadczeń - na kwotę 14.000,-zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2021 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 2021r. planowany jest wydatek na poziomie roku 2020.

Na kolejne lata 2022-2024 planujemy wydatki na poziomie 2021 roku.

Świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych (pomoc materialna dla uczniów). Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 514, -zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

Dział 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. Z 2020, poz. 326, 568 oraz 1747) podmioty prowadzące żłobek, kluby dziecięce (...) mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Uchwała Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/373/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 sierpnia 2018 r, zmienionej Uchwałą Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki dotacja na 1 dziecko wynosi 300,-zł, natomiast klub dziecięcy 200,-zł.

Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano **222.000,00zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali odkrywcy” (15 dzieci),
 - Żłobek „Bajkolandia” (24 dzieci),
 - Żłobek „Oliwkowe Geniusze” 14 (dzieci),
- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Misie Tulisie” (25 dzieci).

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2021 r.

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, oraz 1378), za kształcenie pracowników młodocianych, w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Środki finansowe na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina otrzymuje ze środków Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ujęte w tym dziale wynoszą **12.757.877,07zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące – **7.507.000,-zł**, wydatki majątkowe / inwestycje/ - **5.250.877,07zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

1 . Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 37.000,- zł , z tego:
- zakup energii	- 2.000,-zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	- 0,- zł
- zakup usług remontowych	- 10.000,-zł

- zakup usług pozostałych - 20.000,-zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska - 5.000,-zł

Przewidziano udrożnienie studzienek kanalizacji deszczowej z terenu gminy, jak również czyszczenie zbiornika przeciwpowodziowego w Rękowiu.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego do końca marca roku bieżącego za rok poprzedni. Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

2 . Gospodarka odpadami - 5.096.000,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 92.000,-zł,
- zakup usług pozostałych - 4.984.000,-zł,
- zakup materiałów - 20.000,-zł.

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 162/2017 z 31.07.2017 r. podpisanej na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. W ramach powyższej umowy realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Ponadto w ramach przedmiotowego działu realizowana jest usługa pocztowa związana z dostarczeniem zawiadomień wymiarowych, kwitów kasowych czy dystrybucją materiałów informacyjnych związanych opłatą za gospodarowanie odpadami. W ramach zakupu usług pozostałych przewidziano także roczny abonament za e-usługę gospodarki odpadami mającą na celu edukację i informowanie mieszkańców.

Pozostała kwota w tym rozdziale przeznaczona będzie na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sobótka, zgonie z zapisami art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Oczyszczanie miasta - 491.000,-zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,-zł,
- zakup usług pozostałych - 476.000,-zł.

W roku 2020 kontynuowana będzie umowa nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r., w ramach której Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. prowadził będzie zarówno letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja

Zimowa) miasta. Kwota ta zabezpiecza również realizację dodatkowych zleceń doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. W ramach powyższej kwoty realizowany będzie również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników

- 4. Utrzymanie zieleni miejskiej** - **515.000,-zł**
- zakup usług pozostałych - 515.000,-zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r. z Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o., na podstawie zamówienia in house. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową.

- 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - **41.000,- zł**
- zakup usług pozostałych - 41.000,-zł.

Środki zarezerwowane są na Program pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” zakładający dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, a także na Miejski Plan Adaptacji Klimatu.

- 6. Koszty oświetlenia ulic** - **1.340.000,-zł**

- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /520.000,-/, koszty eksploatacji 1.506 sztuk urządzeń / 350.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi oraz wydatki pozostałe 10.000,-zł na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka.,

- wydatki inwestycyjne (opisane w załączniku inwestycyjnym) - 460.000,-zł

- 7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - **110.000,-zł**

- zakup usług pozostałych - 90.000,-zł

W ramach planowanej kwoty realizowane będą zakupy koszy ulicznych oraz pojemników i worków na psie odchody oraz usuwanie azbestu.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

- 8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - **5.000,-zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,-zł

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

- 8. Pozostała działalność** - **352.000,-zł**, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,-zł
- zakup energii - 1.000,-zł
- zakup usług remontowych - 10.000,-zł
- zakup usług pozostałych - 300.000,-zł

Wydatki na ochronę środowiska to

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2021 rok wydatki wynoszą **3.023.411,85zł**, w tym wydatki majątkowe 472.411,85zł.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych

- instytucji kultury,
- **Ślęzański Ośrodek Kultury w Sobótce** – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie, przewidywana dotacja z budżetu **1.740.000,-zł**, w tym: koszty funkcjonowania biblioteki publicznej - 500.000,-zł, Dom Kultury – 1.240.000,-zł.
- **koszty utrzymania świetlic wiejskich 366.000,-zł** / zakup materiałów, opału, energii, remonty - w kwocie 838.411,85zł/. Fundusz sołecki na 2021 rok stanowi kwotę 456.741,57zł, w tym: wydatki bieżące – 259.907,72zł, a 196.833,85zł, stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne,
- **Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **395.000,-zł**,
- **dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **50.000,-zł**,
- **dotacje na ochronę i konserwacje zabytków** – nie została zaplanowana,
- **wydatki inwestycyjne - 472.411,85zł**, w tym:

1. zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego - 196.833,85zł,
2. pozostałe inwestycje (opisane w załączniku inwestycyjnym) – 275.578,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą ogółem **1.520.000,-zł**, w tym:

1. Uchwałą nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r., z dniem 1 września 2019 r. nastąpiła reorganizacja Ślęzańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, w wyniku której utworzono gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podstawowym zadaniem jednostki 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 i kulturalnych,
- organizowanie imprez i zawodów w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
- prowadzenie parkingów,
- wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki zleconych przez organ założycielski.

W 2021 roku zaplanowano na działalność ŚOSiR w Sobótce **1.350.000,-zł**.

2. W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **140.000,-zł**. Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

3. Finansowanie nagród dla sportowców z gminy Sobótka zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad ich przyznawania - **30.000,-zł**.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz